

31 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000500

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : PRISA S. A. Rut : 96.556.940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.
 Teléfono : 28206237 Contacto : EFLORESM@PRISA.CL
 Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL LAVANDA, CODIGO 91751	3,615.00	7,230.00
2	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO, CODIGO 76901	1,124.00	2,248.00
3	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL, CODIGO 80715	1,722.00	5,166.00
10	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA MANLAC X1 UN. CODIGO 51119	374.00	3,740.00
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL, CODIGO 11726	6,875.00	68,750.00
2	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO, CODIGO 12464	3,407.00	6,814.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90 POLINASA 10 UN. CODIGO 15296	519.00	5,190.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 POLINASA 10 UN. CODIGO 15295	268.00	2,680.00

Glosa MEMO N°057 CECOSF OASIS, LIDER CAROLINA PEREZ

Sub-Total	101.818
Descuento	
Monto Neto	101.818
Iva 19%	19.345
Total	121.163

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 31/03/2021
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS #1155, VILLA CHICA, F 55711868 ROMINNA SALAZAR
 Documento de Origen MEMO N°057, CECOSF OASIS, LIDER CAROLINA PEREZ
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión PROYECTO BCI DONACIONES



INGRID ZEGARRA MONTAÑA

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS



DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)