

25 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000056

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
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500 HJ	2,062.00	41,240.00
10	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSITO.	2,375.00	23,750.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	113.00	5,650.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	887.00	8,870.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS	513.00	2,565.00
4	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	1,945.00	7,780.00
10	UNIDAD	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1,132.00	11,320.00
10	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT.	808.00	8,080.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	1,114.00	5,570.00
		COTIZACIÓN N° 28055992 PROV. PRISA		

Glosa OPERACIONES - SALUD ART. DE OFICINA, PROV. PRISA MEMO N° 1834/2020
 DEPTO. DE SALUD, MEMO N° 407/2020 CESFAM ALEMANIA

Sub-Total 114.825
 Descuento
 Monto Neto 114.825
 Iva 19% 21.817
 Total 136.642

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 25/01/2021
 Forma de Despacho CECOSF OASIS
 Documento de Origen MEMOS N°1834 DEPTO. DE SALUD N°407 CESFAM ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVAN
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD

CARLOS YÜENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPTO.
 FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)