

17 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002113

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
1	UNIDAD	SILLA GUNTER EJECUTIVA MEYER BR RESPALDO MALLA NG	123,600.00	123,600.00
2	UNIDAD	SILLA GUNTER VISITA ISO SIN BRAZOS AZUL	46,725.00	93,450.00
1	UNIDAD	ESCRITORIO 2 CAJON WENGUE ES8003 120*74*60	107,750.00	107,750.00
1	UNIDAD	CENTRO DE COMPUTO CC 4801 WENGUE	59,100.00	59,100.00
1	UNIDAD	PAPELERO C/PEDAL 20 LT. ACERO INOXIDABLE DURABLE	37,750.00	37,750.00
1	UNIDAD	FRIGOBAR IRT 110 LITROS 220VOLTS FB-200-11W	91,687.00	91,687.00
1	UNIDAD	PIZARRA MIXTA 0.60 X 0.90 MT. BISILQUE	26,833.00	26,833.00
1	UNIDAD	APOYA PIES KENSINGTON SOLESAVER FOOTNEST 3 POS GR	18,900.00	18,900.00
		COTIZACIÓN N° 28107176 PRISA		
Glosa			Sub-Total	559.070
MOBILIARIO PROV. PRISA CONVENIO PROMOCIÓN DE SALUD RESOL. EXENTA N° 5084 DEL 14 DE NOV. DE 2019, ACTIVIDAD: IMPLEMENTACIÓN SALA DE LACTANCIA CESFAM CENTRAL. MEMO N°2254 ASESOR TÉCNICO DEPTO. DE SALUD			Des cuenta	
			Monto Neto	559.070
			Iva 19%	106.223
			Total	665.293

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 17/12/2020
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°542 VILLA CASPANA, CONTACTO ASESOR NICOLAS FUENTES
 Documento de Origen : MEMO N°2254 ASESOR TÉCNICO DEPTO. DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : PROG. PROMOCION SALUD RES/5084 2019-2021

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD

CARLOS MUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JURITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)