

29 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000075

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 |
|----------|--------------|---|--------------|------------|
| 50 | UNIDAD | TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TECNOPAPEL | 8,106.00 | 405,300.00 |
| 20 | UNIDAD | BOLSA BASURA ROLLO 100 X 120 5 UN VIR | 1,324.00 | 26,480.00 |

Glosa: PROYECTO DONACIONES BCI COVID-19, PROVEEDOR PRISA MEMO N°264 CESFAM ENRIQUE MONTT.

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 431.780 |
| Des cuenta | |
| Monto Neto | 431.780 |
| Iva 19% | 82.038 |
| Total | 513.818 |

Condición de Pago: 30 DÍAS
 Plazo de Entrega: 28/01/2021
 Forma de Despacho: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen: MEMO N°264
 Cuenta Presupuestaria: 2152204007001001
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION

WHITNEY ROJAS SAZ
 Adquisiciones Salud
 INGRID ZEGARRA MONTALVA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI

JEFA DEPTO. FINANZAS
 CAPANA SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)