

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000099

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. OFICIO 75 GR REPORT M/POSI	2,508.00	50,160.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT M/POSIT	2,125.00	42,500.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 50 MT 3M INDUS	1,066.00	10,660.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT 30M	1,067.00	10,670.00
Glosa			Sub-Total	113.990
OPERACIONES SALUD PROVEEDOR PRISA, MEMO N° 264 CESFAM ENRIQUE MONTT.			Descuento	
			Monto Neto	113.990
			Iva 19%	21.658
			Total	135.648

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 29/01/2021
 Forma de Despacho : AVDA BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen : MEMO N°264 CESFAM ENRIQUE MONTT
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







INGRÍD ZEGARRA MORALES
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)