

11 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000411

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
10	PAR	GUANTES INDUST.NITRILLO T-M N-7 VERDE FLOC.TRESOR	1,364.00	13,640.00
15	PAQUETE	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS)	4,967.00	74,505.00
2	PAQUETE	TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE B/CA 18X250 H/S	43,958.00	87,916.00
5	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOPAPEL	11,172.00	55,860.00
20	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	9,161.00	183,220.00
4	SET	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2,012.00	8,048.00

Glosa PROVEEDORES PRISA S.A. MATERIAL DE ASEO (ALEMANIA PARA CECOSF OASIS)

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN CECOSF OASIS
VASCO DE GAMA 3680.
CONTACTO: COORDINADORA SRTA. FRANCIS CASTRO.
MAIL 1: franciscastrocortes@gmail.com
MAIL 2: naty.contreras.cortes@gmail.com

Sub-Total	423.189
Descuento	
Monto Neto	423.189
Iva 19%	80.406
Total	503.595

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/04/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN CECOSF OASIS
Documento de Origen MEMO N°263 (ALEMANIA PARA CECOSF OASIS)
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO