

18 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 20220000812

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
300	CAJA X 2	SABANILLAS DESECHABLES (TECNOROLL 2 ROLLOS)	5,032.00	1,509,600.00

PRISA S.A. PRODUCTO DESECHABLE - ATENCION PACIENTES.
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL (FELIX HOYOS 2334 SECT. CENTRO) CALAMA. FONO: 552- 987220
 CONTACTO: DIRECTOR CESFAM, SR. RICARDO LUCIANO ARAYA
 MAIL.: lucianoarayaricardo2@gmail.com

Sub-Total	1.509.600
Descuento	
Monto Neto	1.509.600
Iva 19%	286.824
Total	1.796.424

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 19/05/2022
 Forma de Despacho : DESAPACHAR EN CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen : MEMO N°980 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD


 EDITH GARCIA DE GUILLERMO 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