

13 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000434

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
2	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MX-120	5,875.00	11,750.00
5	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO	314.00	1,570.00
1	UNIDAD	ELASTICO ANCHO P/BILLETE 500 GRS. 60/10MM HAND	1,684.00	1,684.00
1	UNIDAD	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 229X368MM 125C IMAGINE 100	19,076.00	19,076.00
1	UNIDAD	LAMINA TERMOL.CARTA 7 229X292MM 175MIC DAHLE 100U.	13,744.00	13,744.00
10	UNIDAD	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1,457.00	14,570.00
15	UNIDAD	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	21.00	315.00

Glosa PRISA PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO MEMO N°202

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT
UBICADO EN AV. GRANADEROS #3698
CONTACTO: DIRECTORA SRTA. CAROLINA GUAJARDO
FONO: 552-655650
MAIL: carito.obs@gmail.com marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total 62.709
Descuento
Monto Neto 62.709
Iva 19% 11.915
Total 74.624

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/04/2022
Forma de Despacho CESFAM ENRIQUE MONTT
Documento de Origen MEMO N°202 CESFAM E. MONTT
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SØRENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO