

## ORDEN DE COMPRA N° 00000325/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5  
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO  
 Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	PAQUETE	toalla papel 2 roll. 250 mts (78538)	\$5,321.00	\$53,210.00
1.000	PAQUETE	funda plastica oficio x 100 ud (FPOFICIO)	\$1,962.00	\$1,962.00
			SUB TOTAL:	\$55,172
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$55,172
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$10,483
			TOTAL:	\$65,655
SON: Sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°801-2021/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA 898 / PROGRAMA DE TRAZABILIDAD RES.8597

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		65,655	0

  
 NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas



  
 DAVID CATALÁN  
 Secretario General

  
 CAMILA MALDONADO V.  
 Encargada de Adquisiciones

