

**ORDEN DE COMPRA N° 00000437/2021**

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.	UNIDADES	dispensador de papel hig. jumbo (FRE3059)	\$22,677.00	\$45,354.00
4.	UNIDADES	papelero metalicos (FRE1671) - OBS: malla negro 34 cms alto x 30 cm	\$2,500.00	\$10,000.00
			SUB TOTAL:	\$55,354
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$55,354
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$10,517
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$65,871</b>

SON: Sesenta y cinco mil ochocientos setenta y un pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 972-2021/SOLICITUD DE EQUIPAMIENTO/PERCAPITA/S106/ENTREGA DEPENDENCIA CORPORACION

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		65,871	0



NICOLE PEÑA MÁLDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN  
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO  
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones