

## ORDEN DE COMPRA N° 0000047/2022


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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
75.	PAQUETE	pila aa duracell alcalina x 4 und (PLAA) - OBS: COT.29154855	\$2,504.00	\$187,800.00
125.	PAQUETE	pila aaa duracell alcalina x 4 und (PLAAA) - OBS: COT.29154855	\$2,504.00	\$313,000.00
200.	UNIDADES	atomizador plastico 500 cc (ATOM500) - OBS: COT.29154855	\$875.00	\$175,000.00
200.	PAQUETE	bolsa de basura 50x70 paquete 10 unidades (BB803) - OBS: COT.29154855	\$300.00	\$60,000.00
200.	PAQUETE	bolsa de basura 70x90 paquete 10 unidades (BB802) - OBS: COT.29154855	\$555.00	\$111,000.00
			SUB TOTAL:	\$846,800
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$846,800
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$160,892
			TOTAL:	\$1,007,692

SON: Un millon siete mil seiscientos noventa y dos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°66-2022/ INSUMOS CENTROS DE SALUD PARA 2 MESES / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		1,007,692	0

  
 NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
 Secretario General

  
 DAVID GOMEZ TRONCOSO  
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones