

ORDEN DE COMPRA N° 00000145/2022

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, CECOFs BATUCO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.	UNIDADES	dinpesador de toalla c/ palanca frontal (77591) - OBS: COTIZACIÓN N° 29241896	\$35,185.00	\$211,110.00
14.	UNIDADES	dispensador jabon alcoh. 500 ml (92235)	\$5,943.00	\$83,202.00
10.	UNIDADES	papelero c/ pedal 20 lt metalico (85345)	\$41,280.00	\$412,800.00
3.	UNIDADES	papelero c/ pedal 20 lt plastico (85236)	\$13,732.00	\$41,196.00
3.	UNIDADES	pila alcalina aa x 12und duracell (19552)	\$6,225.00	\$18,675.00
			SUB TOTAL:	\$766,983
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$766,983
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$145,727
			TOTAL:	\$912,710
SON: Novecientos doce mil setecientos diez pesos				

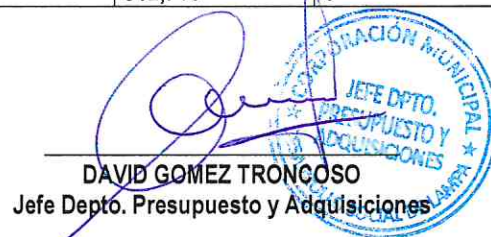
OBSERVACIONES : MEMO N° 144 / BEATRIZ RAMÍREZ / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		912,710	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones