

ORDEN DE COMPRA N° 00000195/2022

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, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8.	UNIDADES	tijera 8.0 (20.32 cm) (81322)	\$15,463.00	\$123,704.00
11.	UNIDADES	pechera pvc x cm gruesa grande (86068)	\$1,503.00	\$16,533.00
11.	UNIDADES	mascara protector facial tipo lente (93001)	\$589.00	\$6,479.00
9.	UNIDADES	libro de registro (LBR)	\$4,094.00	\$36,846.00
4.	UNIDADES	caja plastica c/tapa 6 lt 32x18.5 (CJP6L)	\$3,013.00	\$12,052.00
8.	UNIDADES	escobilla aseo set 2 unidades (17140)	\$378.00	\$3,024.00
			SUB TOTAL:	\$198,638
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$198,638
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$37,741
			TOTAL:	\$236,379
SON: Doscientos treinta y seis mil trescientos setenta y nueve pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 92 / CAMILA MALDONADO / INSUMOS ESTERILIZACIÓN / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		236,379	0


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones