

URGENTE

03 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002971

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PRISA S. A.** Rut : **96.556.940-5**
 Dirección : **LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.**
 Teléfono : **28206237** Contacto : **EFLORESM@PRISA.CL**
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CARTRIDGE HP CN049AL (951XL) NEGRO	26,923.00	269,230.00
5	UNIDAD	CARTRIDGE HP CN050AL 951 CYAN	19,692.00	98,460.00
5	UNIDAD	CARTRIDGE HP CN052AL 951 YELLOW	18,953.00	94,765.00
5	UNIDAD	CARTRIDGE HP CN051AL 951 MAGENTA	20,056.00	100,280.00
10	UNIDAD	CARTRIDGE HP C9352AL 22 COLOR	27,046.00	270,460.00
4	UNIDAD	CARTRIDGE HP C9351AL 21 NEGRO	19,968.00	79,872.00
10	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ103AL 662	9,295.00	92,950.00
8	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ104AL 662	8,926.00	71,408.00
6	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 BK	7,113.00	42,678.00
3	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 C	6,575.00	19,725.00
3	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 Y	6,575.00	19,725.00
3	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 M	6,575.00	19,725.00
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN-2370 HY NG	55,330.00	110,660.00
		COTIZACIÓN N° 28961399		

Glosa FAEP 2020 _MEMO N° 143/2021_COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS/COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTAB. EDUC. COMDES EN GRAL.

Sub-Total 1.289.938
 Descuento
 Monto Neto 1.289.938
 Iva 19% 245.088
 Total 1.535.026

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 03/12/2021
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 CALAMA
 Documento de Origen MEMO N° 143/2021 D.G.P.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión FAEP 2020

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPET

JEFE DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
JANET MORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ