

URGENTE

09 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002722

AREA 0005 AUTOGENERADOS 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
1	UNIDAD	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L4260 WIFI BOTELLA *****COTIZACIÓN N° 29882042	231,358.00	231,358.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON 7504120 NEGRO L4150/4160	8,491.00	8,491.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON 7504120 CYAN L4150/4160	7,640.00	7,640.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON 7504120 MAGENTA L4150/4160	7,640.00	7,640.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON 7504120 YELLOW *****COTIZACION N° 29882042	7,640.00	7,640.00
Glosa			Sub-Total	262.769
MEMORANDUM INTERNO N° 660/2022 DEPTO. ADMINISTRACIÓN			Descuento	
			Monto Neto	262.769
			Iva 19%	49.926
			Total	312.695

Condición de Pago : 30D.
Plazo de Entrega : 09/11/2022
Forma de Despacho : DEPENDENCIAS COMDES CALAMA/AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 CALAMA
Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N° 660/2022 DEPTO.
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASCO
ENCARGADA DE.
ADQUISICIONES

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO