

12 de Marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000395**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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 :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TONER HP CE278A (78A) NG P/P1606DN / M153	80,911	161,822
2	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF / P11	71,544	143,088

Glosa	ORD N°001/2023, CEIA	Sub-Total	304,910
		Desuento	
		Monto Neto	304,910
		Iva 19%	57,933
		Total	362,843

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 12/03/2024  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA, CALAMA. F 55 -2711839.  
 Documento de Origen : ORD N°001/2023, CEIA  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELASCO  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 JANET SØRENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA