

11 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001153

AREA 0004 SALUD

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
2	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-C DCP-T300/T500/	6,213.00	12,426.00
2	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-M DCP-T300/T500/	6,213.00	12,426.00
2	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-Y DCP-T300/T500/	6,213.00	12,426.00
2	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT6001-BK DCP-T300/T500/	7,603.00	15,206.00
1	UNIDAD	CARTRIDGE EPSON T073120 NG. C79/CX3900/C	8,287.00	8,287.00
1	UNIDAD	CARTRIDGE EPSON T073220 CYAN. C79/CX3900/C	8,125.00	8,125.00
1	UNIDAD	CARTRIDGE EPSON T073420 YELLOW. C79/CX3900/C	8,125.00	8,125.00
Glosa			Sub-Total	77.021
MEMO N°136 LABORATORIO CLINICO, CON CARGO A OPERACIONES SALUD PROVEEDOR PRISA COTIZACION N°28499651			Desuento	
			Monto Neto	77.021
			Iva 19%	14.634
			Total	91.655

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 11/06/2021
 Forma de Despacho : BAÑADOS ESPINOZA N°1850 CENTRO CALAMA, CONTACTO SR LUIS RODRIGUEZ
 Documento de Origen : MEMO N°136 LABORATORIO CLINICO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEGARRA MONTALVAN
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE CALAMINISTRACIÓN


 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)