

05 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000678

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
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110	26,311.00	26,311.00
10	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P11	51,547.00	515,470.00
1	UNIDAD	TONER HP CF 410A (410A) NEGRO 2300 PAG	80,024.00	80,024.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664120 NG	7,492.00	7,492.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664220 CY	7,492.00	7,492.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664320 MG	7,492.00	7,492.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664420 Y	7,492.00	7,492.00

Glosa PRISA S.A TINTAS Y TONER MEMO N°327

NOTA: DESPACHAR EN CESFAM CENTRAL
UBICADO EN FELIX HOYOS #2334 CENTRO. CALAMA
CONTACTO: RICARDO LUCIANO ARAYA
FONO: 552-987220

Sub-Total	651.773
Descuento	
Monto Neto	651.773
Iva 19%	123.837
Total	775.610

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/05/2022
Forma de Despacho CESFAM CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°327 CESFAM CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO