

14 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000447

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	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N	18,499.00	36,998.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL	23,695.00	47,390.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/5275	26,577.00	53,154.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/5275	26,815.00	53,630.00
10	CAJA X 50 UNIDA	CHINCHES PLATEADOS X 50 UD HAND	149.00	1,490.00
10	CAJA 100 UNIDA	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFIT	818.00	8,180.00

Glosa PRISA PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITOIO MEMO N°262
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ALEMANIA
CALLE COLONIA #2633 POBL. ALEMANIA
CONTACTO: DIRECTORA SRTA. NATALY CONTRERAS
FONO: 552-656100
MAIL: naty.contreras.cortes@gmail.com

Sub-Total 200.842
Descuento
Monto Neto 200.842
Iva 19% 38.160
Total 239.002

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/04/2022
Forma de Despacho CESFAM ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°262 CESFAM ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

MARCELA VARAS LEON ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
EDITH GALLEGUILLOS LEZAMA DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO