

11 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000600

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
Teléfono : **0** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12	28,961.00	115,844.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664120 NG L110/210/220/3	8,061.00	16,122.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664220 CY L110/210/220/3	8,061.00	16,122.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T66432 MG L110/210/220/3	8,061.00	16,122.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664420 Y L110/210/220/35	8,061.00	16,122.00
2	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P11	77,705.00	155,410.00
6	UNIDAD	TONER HP 105A NEGRO 107/MFP137 1000 PG	54,205.00	325,230.00

Glosa PRISA NORTE S.A - M°145 - TONER Y TINTAS - CECOSF OASIS
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF OASIS - CESFAM ALEMANIA
AVDA. VASCO DE GAMA 3780 POBL. SAN SEBASTIAN - CALAMA
CONTACTO: LIDER CECOSF OASIS RODRIGO ACUÑA MARIN.

Sub-Total 660.972
Descuento
Monto Neto 660.972
Iva 19% 125.585
Total 786.557

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/04/2023
Forma de Despacho CECOSF OASIS - UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°145 "TONER Y TINTAS" CECOSF OASIS - UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

11 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000600

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
Teléfono : **0** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12	28,961.00	115,844.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664120 NG L110/210/220/3	8,061.00	16,122.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664220 CY L110/210/220/3	8,061.00	16,122.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T66432 MG L110/210/220/3	8,061.00	16,122.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664420 Y L110/210/220/35	8,061.00	16,122.00
2	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P11	77,705.00	155,410.00
6	UNIDAD	TONER HP 105A NEGRO 107/MFP137 1000 PG	54,205.00	325,230.00

Glosa

PRISA NORTE S.A - M°145 - TONER Y TINTAS - CECOSF OASIS

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF OASIS - CEFAM ALEMANIA
AVDA. VASCO DE GAMA 3780 POBL. SAN SEBASTIAN - CALAMA
CONTACTO: LIDER CECOSF OASIS RODRIGO ACUÑA MARIN.

Sub-Total 660.972
Descuento
Monto Neto 660.972
Iva 19% 125.585
Total 786.557

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

12/04/2023

Forma de Despacho

CECOSF OASIS - UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD

Documento de Origen

MEMO N°145 "TONER Y TINTAS" CECOSF OASIS - UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD

Cuenta Presupuestaria

2152204009001001

Area de Gestión

SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA