

ORDEN DE COMPRA N° 0000222/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, cecosf sol de sep

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
19.	RESMA	resma papel tamaño carta (SAL 203)	\$2,000.00	\$38,000.00
19.	RESMA	resma de papel tamaño oficio (SAL 204)	\$2,317.00	\$44,023.00
10.	UNIDADES	tinta original Epson 644 negra (EP64N)	\$6,944.00	\$69,440.00
3.	UNIDADES	tinta original Epson 644 magenta (EP64M)	\$6,944.00	\$20,832.00
3.	UNIDADES	tinta original Epson 644 amarillo (EP64A)	\$6,944.00	\$20,832.00
3.	UNIDADES	tinta original Epson 644 cian (EP64C)	\$6,944.00	\$20,832.00
3.	UNIDADES	toner original hp ce285a (85a) (TONR85A)	\$41,162.00	\$123,486.00
3.	UNIDADES	impresora hp multif. ink tank 515 wifi (IMPRHP500)	\$132,100.00	\$396,300.00
7.	CAJA	cartulina opalina oficio 200gr lisa blanca 100hj (COP78)	\$5,570.00	\$38,990.00
			SUB TOTAL:	\$772,735
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$772,735
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$146,820
			TOTAL:	\$919,555
SON: Novecientos diecinueve mil quinientos cincuenta y cinco pesos				

OBSERVACIONES : MEMO 610-2021/ CECOSF SOL DE SEPT/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA #898/ MAIS 2021 RES. 349

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		919,555	0

JUAN CARLOS SAAVEDRA
 Director de Adm. y Finanzas (I)

DAMID CATALAN
 Secretario General

CAMILA MALDONADO V.
 Encargada de Adquisiciones