

**ORDEN DE COMPRA N° 0000265/2021**

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, CESFAM LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	toner tn221 cyan (tn221c) - OBS: COD.27299 HL3140/70 MFC-913	\$46,321.00	\$46,321.00
1.	UNIDADES	toner tn221y yellow (tn221y) - OBS: COD.27302 HL3140/70 MFC-913	\$46,333.00	\$46,333.00
1.	UNIDADES	toner tn221m magenta (tn221m) - OBS: COD.27301 HL3140/70 MFC-913	\$46,333.00	\$46,333.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$138,987</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$138,987</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$26,408
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$165,395</b>

SON: Ciento sesenta y cinco mil trescientos noventa y cinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°635-2021/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA #898/ PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		165,395	0

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

**DAVID CATALAN**  
 Secretario General

**CAMILA MALDONADO V.**  
 Encargada de Adquisiciones

