

## ORDEN DE COMPRA N° 00000315/2021

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, SAPU LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	UNIDADES	toner hp ce285a (85a) ng p/m1212nf/p11 (41247)	\$47,294.00	\$141,882.00
			SUB TOTAL:	\$141,882
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$141,882
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$26,958
			TOTAL:	\$168,840
SON: Ciento sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°846-2021/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA #898/PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		168,840	0

\_\_\_\_\_  
 NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
 DAVID CATALAN  
 Secretario General

\_\_\_\_\_  
 CAMILA MALDONADO V.  
 Encargada de Adquisiciones