

ORDEN DE COMPRA N° 00000541/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : CONTADO
 Programa : RES.623 ESTRATEGIA COVID
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	UNIDADES	botella epson t544120 ng l3110/l3150 (28730) - OBS: cod.28730	\$7,200.00	\$72,000.00
10.	UNIDADES	botella epson t544220 cy l3110/l3150 (28731) - OBS: cod.28731	\$7,200.00	\$72,000.00
10.	UNIDADES	botella epson t544320 mg l3110/l3150 (28732) - OBS: cod.28732	\$7,200.00	\$72,000.00
10.	UNIDADES	botella epson t544420 ye l3110/l3150 (28733) - OBS: cod.28733	\$7,200.00	\$72,000.00
84.	UNIDADES	resmas papel carta (FREE403) - OBS: cod.11820	\$2,600.00	\$218,400.00
60.	RESMA	resma de papel tamaño oficina (SAL 204) - OBS: cod.11821	\$3,101.00	\$186,060.00
			SUB TOTAL:	\$692,460
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$692,460
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$131,567
			TOTAL:	\$824,027

SON: Ochocientos veinticuatro mil veintisiete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 978-2021/ COT.29084651/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA 898/ RES. 219 PRAPS ACOMPAÑAMIENTO

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		824,027	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

