

ORDEN DE COMPRA N° 00000126/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, CESFAM LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.	UNIDADES	toner hp ce285a (85a) ng (T285) - OBS: COD.41247 COTIZACIÓN N°29238615	\$47,301.00	\$94,602.00
			SUB TOTAL:	\$94,602
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$94,602
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$17,974
			TOTAL:	\$112,576
SON: Ciento doce mil quinientos setenta y seis pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 134 / ANA PIZARRO / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		112,576	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

