

ORDEN DE COMPRA N° 0000391/2018

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757
 Fono : 8206000
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : JESSICA DIEZ

serv - Convenio Seds Nro 1076

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	botella epson t504120 negro l495 (BOTN)	\$6,260.00	\$6,260.00
1.00	UNIDADES	botella epson t504220 cyan l495 (BOTC)	\$5,095.00	\$5,095.00
1.00	UNIDADES	botella epson t504320 magenta l495 (BOTM)	\$5,095.00	\$5,095.00
1.00	UNIDADES	botella epson t504420 yellow l495 (BOTY)	\$5,095.00	\$5,095.00
1.00	UNIDADES	proyector epson powerlite s39 3300 lum (PROY5)	\$273,848.00	\$273,848.00
			SUB TOTAL:	\$295,393
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$295,393
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$56,125
			TOTAL:	\$351,518

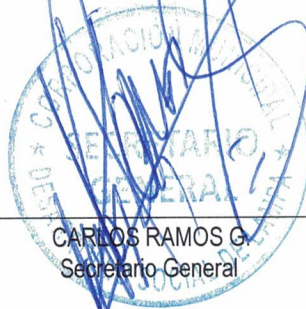
SON: Trescientos cincuenta y un mil quinientos dieciocho pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1315



ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones