

ORDEN DE COMPRA N° 00000073/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : CONTADO
 Programa : JUNJI SALA CUNA EL SOLCITO
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, JUNJI

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8.	UNIDADES	toner brother tn-1060 dcp1512	\$23,098.00	\$184,784.00
			SUB TOTAL:	\$184,784
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$184,784
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$35,109
			TOTAL:	\$219,893
SON: Doscientos diecinueve mil ochocientos noventa y tres pesos				

OBSERVACIONES ORD.N°15-2021/ TONER/ JARDIN SOLCITO FINANCIAMIENTO JUNJI



CARMEN GLORIA CHAVEZ
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA
 Secretario General



SCARLETT PASTEN
 Adquisiciones