

ORDEN DE COMPRA N° 00000187/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : CONTADO
 Programa : LEY SEP
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 369 POLONIA GUTIERREZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	UNIDADES	toner hp ce285a (85a) ng	\$42,275.00	\$422,750.00
10.	UNIDADES	toner hp cf230a (a30) negro 1600p	\$47,850.00	\$478,500.00
			SUB TOTAL:	\$901,250
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$901,250
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$171,238
			TOTAL:	\$1,072,488

SUN: Un millón setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos

OBSERVACIONES MEMO N°428-2021- "IMPLEMENTACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS" - LEY SEP E369



CARMEN GLORIA CHAVEZ
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA
 Secretario General



SCARLETT PASTEN
 Adquisiciones