

## ORDEN DE COMPRA N° 00000209/2021

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
90.	UNIDADES	chocolate barra sahne nuss 250 gr	\$3,124.00	\$281,160.00
			SUB TOTAL:	\$281,160
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$281,160
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$53,420
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$334,580</b>

SON: Trescientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°457 /2021 PREMIOS - "DESTACAR EL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANTE" -  
LEY SEP E369



JUAN CARLOS SAAVEDRA  
Director de Adm. y Finanzas (I)



DAVID CATALAN  
Secretario General



SCARLETT PASTEN M.  
Encargada de Adquisiciones