

ORDEN DE COMPRA N° 00000225/2021

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

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|---|----------|--|---------------------|------------------|
| 90. | UNIDADES | cuaderno univ. e/d 150hj m7 torre trip | \$2,280.00 | \$205,200.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$205,200 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$205,200 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19.00% | \$38,988 |
| | | | TOTAL: | \$244,188 |
| SON: Doscientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho pesos | | | | |

OBSERVACIONES : MEMO N°457-2021/' DESTACAR EL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD' /LEY SEP E369



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

DAVID CATALAN
 Secretario General

SCARLETT PASTÉN M.
 Encargada de Adquisiciones