

ORDEN DE COMPRA N° 00000300/2021

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	toner hp cf400a (201a) negro	\$57,779.00	\$57,779.00
1.	UNIDADES	toner hp cf401a (201a) cyan	\$67,675.00	\$67,675.00
1.	UNIDADES	toner hp cf402a yellow	\$67,675.00	\$67,675.00
1.	UNIDADES	toner hp cf403a (201a) magenta	\$71,744.00	\$71,744.00
15.	UNIDADES	pen drive 16gb maxell usb flix	\$3,449.00	\$51,735.00
			SUB TOTAL:	\$316,608
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$316,608
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$60,156
			TOTAL:	\$376,764

SON: Trescientos setenta y seis mil setecientos sesenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°705-2021- PREMIACION DE MUESTRA DE CUECA-PADEM 2021



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN
 Secretario General



SCARLETT PASTEN M.
 Encargada de Adquisiciones