

ORDEN DE COMPRA N° 00000307/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, LICEO MUNICIPAL BATUCO
 Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, LICEO MUNICIPAL BATUCO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	UNIDADES	toner hp ce285a (85a) ng	\$47,293.00	\$141,879.00
1.	UNIDADES	botella epson t544120 ng	\$6,699.00	\$6,699.00
1.	UNIDADES	botella epson t544220 cy	\$6,699.00	\$6,699.00
1.	UNIDADES	botella epson t544320 mg	\$6,699.00	\$6,699.00
1.	UNIDADES	botella epson t544420 ye	\$6,699.00	\$6,699.00
3.	UNIDADES	toner hp 103a negro neverstop 1000a	\$8,412.00	\$25,236.00
			SUB TOTAL:	\$193,911
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$193,911
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$36,843
			TOTAL:	\$230,754
SON: Doscientos treinta mil setecientos cincuenta y cuatro pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°601-2021/ INSUMOS DE IMPRESORA/ E 376 LEY SEP


 DIRECTOR DE FINANZAS
 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 DAVID CATALAN
 Secretario General


 SCARLETT PASTEN M.
 Encargada de Adquisiciones