

## ORDEN DE COMPRA N° 00000343/2021

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.	UNIDADES	papelero con pedal 20lts plastico	\$13,565.00	\$271,300.00
5.	UNIDADES	dispensador toalla c/palanca frontal	\$32,005.00	\$160,025.00
			SUB TOTAL:	\$431,325
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$431,325
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$81,952
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$513,277</b>
SON: Quinientos trece mil doscientos setenta y siete pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°593-2021 "MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ENFRENTAR LA CRISIS SANITARIA" / LEY SEP E367

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

  
 SECRETARIO GENERAL  
 DAVID CATALAN  
 Secretario General

  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 SCARLETT PASTEN M.  
 Encargada de Adquisiciones