

ORDEN DE COMPRA N° 00000435/2021

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, C. EDUCA. MANUEL PLAZA REYES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	UNIDADES	toner brother tn 221 amarillo	\$48,100.00	\$144,300.00
3.	UNIDADES	toner brother tn221 cyan	\$48,100.00	\$144,300.00
3.	UNIDADES	toner brother tn 221 magenta	\$48,100.00	\$144,300.00
3.	UNIDADES	toner brother tn 221 negro	\$48,100.00	\$144,300.00
			SUB TOTAL:	\$577,200
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$577,200
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$109,668
			TOTAL:	\$686,868

SON: Seiscientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°908-2021/RECURSOS MATERIALES AL SERVICIO DE LA EDUCACION REMOTA/LEY SEP/SARGENTO ALDEA 898


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas


 CORPORACION MUNICIPAL
 SECRETARIO GENERAL
 DAVID CATALAN
 Secretario General


 CORPORACION MUNICIPAL
 JEFE DPTO. PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES
 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones