

ORDEN DE COMPRA N° 0000523/2021

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

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 6. | UNIDADES | toner hp cf400a (201a) negro | \$61,020.00 | \$366,120.00 |
| 4. | UNIDADES | toner hp cf401a (201a) cyan | \$72,129.00 | \$288,516.00 |
| 4. | UNIDADES | toner hp cf402a yellow | \$73,088.00 | \$292,352.00 |
| 4. | UNIDADES | toner hp cf403a (201a) magenta | \$74,187.00 | \$296,748.00 |
| 4. | UNIDADES | toner hp cf283a n.(83a) m125nw/m127nf/m22 | \$46,843.00 | \$187,372.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$1,431,108 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$1,431,108 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19.00% | \$271,911 |
| | | | TOTAL: | \$1,703,019 |

SON: Un millon setecientos tres mil diecinueve pesos



OBSERVACIONES : MEMO N°973-2021/HPV2GASTOS OPERACIONES/INSUMOS PARA IMPRESORA/SARGENTO ALDEA 898

NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

