

## ORDEN DE COMPRA N° 00000552/2021

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	UNIDADES	pendrive 8 gb	\$2,795.00	\$27,950.00
			SUB TOTAL:	\$27,950
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$27,950
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$5,311
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$33,261</b>

SON: Treinta y tres mil doscientos sesenta y un pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 693-2021/COMPRA DE INSUMOS/PENDRIVE/JUNJI/ENTREGA DEPENDENCIA CORPORACION

NICOLE PEÑA MALDONADO  
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO  
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

