

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 |
| | | | TOTAL: | \$33,261 |
| 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