

CHACABUCO, viernes 25 febrero 2022

ORDEN DE COMPRA N° 00000124/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO
 Programa : SUBVENCION GENERAL
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 370 REPUBLICA DE POLONIA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.	UNIDADES	botella epson t504 120 negro	\$7,622.00	\$15,244.00
2.	UNIDADES	botella epson t504 220 cyan	\$6,860.00	\$13,720.00
2.	UNIDADES	botella epson t504 320 magenta	\$6,860.00	\$13,720.00
2.	UNIDADES	botella epson t504 420 yellow	\$6,860.00	\$13,720.00
6.	UNIDADES	botella brother bt5001-c dcp-t300/t500/	\$6,365.00	\$38,190.00
6.	UNIDADES	botella brother bt5001-m dcp-t300/t500/	\$6,365.00	\$38,190.00
6.	UNIDADES	botella brother bt5001-y dcp-t300/t500/	\$6,365.00	\$38,190.00
			SUB TOTAL:	\$170,974
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$170,974
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$32,485
			TOTAL:	\$203,459

SON: Doscientos tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos



OBSERVACIONES : MEMO N°61 / PROGRAMACIÓN / SUBVENCION GENERAL (MARIO ANDRADE)

NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

