

ORDEN DE COMPRA N° 00000061/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
Fono : 8206000 Forma de Pago : 30 DIAS
Programa : JUNJI SALA CUNA EL SOLCITO
Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, JUNJI

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.	UNIDADES	toallas desinfectantes 400 unidades	\$9,200.00	\$276,000.00
15.	UNIDADES	pechera pvc 90 x115 cms gruesa grande	\$1,434.00	\$21,510.00
15.	CAJA	gorro desechables tipo clip 100 uni. blanco	\$2,771.00	\$41,565.00
SUB TOTAL:				\$339,075
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$339,075
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$64,424
TOTAL:				\$403,499

SON: Cuatrocientos tres mil cuatrocientos noventa y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°35-2022/COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA/JUNJI SALA CUNA EL SOLCITO/SARGENTO ALDEA 898



NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones