

ORDEN DE COMPRA N° 00000098/2022

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, DIRECCION DE EDUCACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.	UNIDADES	laminas para termolaminar tamaño carta	\$10,482.00	\$52,410.00
1.	UNIDADES	juego de recargas de tintas para la impresora epson 544	\$27,440.00	\$27,440.00
			SUB TOTAL:	\$79,850
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$79,850
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$15,172
			TOTAL:	\$95,022

SON: Noventa y cinco mil veintidos pesos



OBSERVACIONES : MEMO N°51 / SUBVENCION GENERAL

NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

