

ORDEN DE COMPRA N° 00000013/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fonos : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Programa : APORTE MUNICIPAL
 Unidad Sol. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, FINANZAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.	ROLLO	papel plotter bond 24 80 gr 61 x 50 (mpp) - OBS: COD.84723	\$5,845.00	\$11,690.00
1.	UNIDADES	cartridge hp cz130a (711) cyan 29ml. p/ (cz130A)	\$25,818.00	\$25,818.00
1.	UNIDADES	cartridge hp cz131a (711) magenta 29ml (CZ131A)	\$23,795.00	\$23,795.00
1.	UNIDADES	cartridge hp cz132a (711) yellow 29ml. (CZ132A)	\$25,818.00	\$25,818.00
1.	UNIDADES	cartridge hp cz129a (711) negro 38ml p/ (CZ129A)	\$31,033.00	\$31,033.00
			SUB TOTAL:	\$118,154
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$118,154
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$22,449
			TOTAL:	\$140,603

SON: Ciento cuarenta mil seiscientos tres pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°72-2022 / DEPARTAMENTO DE OPERACIONES / APORTE MUNICIPAL



NICOLE PEÑA WALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Dpto. Presupuesto y Adquisiciones