

### ORDEN DE COMPRA N° 00000129/2022

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, LICEO MUNICIPAL BATUCO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
7.	UNIDADES	botella Epson t504 420 yellow	\$6,860.00	\$48,020.00
7.	UNIDADES	botella Epson t544120 ng	\$6,860.00	\$48,020.00
7.	UNIDADES	botella Epson t544320 mg	\$6,860.00	\$48,020.00
7.	UNIDADES	botella Epson t544220 cy	\$6,860.00	\$48,020.00
			SUB TOTAL:	\$192,080
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$192,080
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$36,495
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$228,575</b>

SON: Doscientos veintiocho mil quinientos setenta y cinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 66 / SUBVENCION GENERAL (MARIO ANDRADE)



NICOLE PEÑA MALDONADO  
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO  
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

