

ORDEN DE COMPRA N° 00000131/2022

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 361 LICEO CACIQUE COLIN

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	UNIDADES	toner brother tn-1060 dcp1512	\$23,494.00	\$70,482.00
4.	UNIDADES	toner brother tn-217 bk	\$61,916.00	\$247,664.00
3.	UNIDADES	toner brother tn-217 c	\$67,639.00	\$202,917.00
3.	UNIDADES	toner brother tn-217 m	\$67,639.00	\$202,917.00
3.	UNIDADES	toner brother tn-217 y	\$67,639.00	\$202,917.00
6.	UNIDADES	toner hp ce285a (85a) ng	\$48,435.00	\$290,610.00
2.	UNIDADES	tinta tampon tallay 20cc azul	\$426.00	\$852.00
			SUB TOTAL:	\$1,218,359
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,218,359
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$231,488
			TOTAL:	\$1,449,847

SON: Un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°58 / SUBVENCION GENERAL (MARIO ANDRADE)



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General

DAVID GÓMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

