

ORDEN DE COMPRA N° 00000134/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO
Programa : SUBVENCION GENERAL
Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 374 SOL DE SEPTIEMBRE
Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.	UNIDADES	toner brother tn-221bk	\$58,024.00	\$116,048.00
2.	UNIDADES	toner brother tn-221c	\$48,512.00	\$97,024.00
2.	UNIDADES	toner brother tn-221m	\$48,512.00	\$97,024.00
2.	UNIDADES	toner brother tn-221y	\$48,512.00	\$97,024.00
2.	UNIDADES	botella canon gi 190 bk pg1100/2100/310	\$6,939.00	\$13,878.00
2.	UNIDADES	botella canon gi 190 c pg1100/2100/3100	\$6,415.00	\$12,830.00
2.	UNIDADES	botella canon gi 190 m pg1100/2100/3100	\$6,415.00	\$12,830.00
2.	UNIDADES	botella canon gi 190 y pg1100/2100/3100	\$6,415.00	\$12,830.00
2.	UNIDADES	botella epson t504 120 negro	\$7,715.00	\$15,430.00
2.	UNIDADES	botella epson t504 220 cyan	\$6,944.00	\$13,888.00
2.	UNIDADES	botella epson t504 320 magenta	\$6,944.00	\$13,888.00
2.	UNIDADES	botella epson t504 420 yellow	\$6,944.00	\$13,888.00
			SUB TOTAL:	\$516,582
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$516,582
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$98,151
			TOTAL:	\$614,733

SON: Seiscientos catorce mil setecientos treinta y tres pesos

OBSERVACIONES : ORD N° 169-2021/INSUMO DE OFICINA/SUBVENCION GENERAL (JULIO MUÑOZ)



NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General

DAVID GÓMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

