

ORDEN DE COMPRA N° 00000055/2022

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.	UNIDADES	toner brother tn-3479 dcp-l5650dn/5100d (29889)	\$104,415.00	\$208,830.00
2.	UNIDADES	candado bronce odis 60 cmm (CANDADO)	\$11,651.00	\$23,302.00
			SUB TOTAL:	\$232,132
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$232,132
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$44,105
			TOTAL:	\$276,237
SON: Doscientos setenta y seis mil doscientos treinta y siete pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 002-2022/ITEM PP 22-08-002/22-07-002 (MARIO ANDRADE)



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Dpto. Presupuesto y Adquisiciones