

ORDEN DE COMPRA N° 00000199/2022

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 374 SOL DE SEPTIEMBRE

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	toner brother tn-221bk	\$60,530.00	\$60,530.00
1.	UNIDADES	toner brother tn-221c	\$48,964.00	\$48,964.00
1.	UNIDADES	toner brother tn-221m	\$49,855.00	\$49,855.00
1.	UNIDADES	toner brother tn-221y	\$49,855.00	\$49,855.00
			SUB TOTAL:	\$209,204
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$209,204
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$39,749
			TOTAL:	\$248,953

SON: Doscientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°144 / SUBVENCIÓN GENERAL (FANY GARRIDO)



NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones