

ORDEN DE COMPRA N° 00000202/2022

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, ESC. LUCERO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	botella epson t504 120 negro	\$7,716.00	\$7,716.00
1.	UNIDADES	botella epson t504 220 cyan	\$6,945.00	\$6,945.00
1.	UNIDADES	botella epson t504 320 magenta	\$6,945.00	\$6,945.00
1.	UNIDADES	botella epson t504 420 yellow	\$6,945.00	\$6,945.00
6.	UNIDADES	botella epson t544120 ng	\$6,945.00	\$41,670.00
6.	UNIDADES	botella epson t544220 cy	\$6,945.00	\$41,670.00
6.	UNIDADES	botella epson t544320 mg	\$6,945.00	\$41,670.00
6.	UNIDADES	botella epson t544420 ye	\$6,945.00	\$41,670.00
4.	UNIDADES	cartridge hp 664 ng 120 pg 2135/2675	\$8,780.00	\$35,120.00
10.	UNIDADES	cinta de embalaje transp. 48x40 mt sello	\$464.00	\$4,640.00
10.	UNIDADES	cinta adhesiva doble cont.	\$10,239.00	\$102,390.00
10.	UNIDADES	silicona escolar 100gr trns.	\$1,071.00	\$10,710.00
5.	UNIDADES	cuchillo cartonero grande artel	\$723.00	\$3,615.00
			SUB TOTAL:	\$351,706
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$351,706
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$66,824
			TOTAL:	\$418,530

SON: Cuatrocientos dieciocho mil quinientos treinta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°129 / SUBVENCION GENERAL (KARENS ESPINOZA)



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones