


ORDEN DE COMPRA N° 00000204/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO
 Programa : LEY SEP
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 369 POLONIA GUTIERREZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	UNIDADES	toner hp ce285a (85a) ng	\$47,859.00	\$478,590.00
2.	UNIDADES	toner hp cf230a (a30) negro 1600p	\$54,724.00	\$109,448.00
			SUB TOTAL:	\$588,038
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$588,038
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$111,727
			TOTAL:	\$699,765
SON: Seiscientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y cinco pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°132 - N°156 / LEY SEP / (LILIAM GARRIDO)


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones