

## ORDEN DE COMPRA N° 00000215/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5  
Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO  
Fono : 8206000 Forma de Pago : 30 DIAS  
Programa : SUBVENCION GENERAL  
Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 372 SANTA SARA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.	UNIDADES	toner brother tn-1060 dcp1512	\$23,890.00	\$95,560.00
4.	UNIDADES	toner hp ce285a (85a) ng	\$49,026.00	\$196,104.00
			SUB TOTAL:	\$291,664
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$291,664
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$55,416
			TOTAL:	\$347,080

SON: Trescientos cuarenta y siete mil ochenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°163 / SUBVENCION GENERAL / COMPRA SEMESTRAL (MONICA FARIAS)



NICOLE PEÑA MALDONADO  
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO  
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones