

ORDEN DE COMPRA N° 00000342/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : **ANTICIPO**
 Programa : **01. FINANCIAMIENTO JUNJI**
 Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, JUNJI, JARDIN EL SOLCITO
 Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDADES	pendrive 16 gb usb 2.0	\$3,321.00	\$19,926.00
2.000	UNIDADES	cable hdmi a vga tecmaster convertidor	\$6,297.00	\$12,594.00
			SUB TOTAL:	\$32,520
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$32,520
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$6,179
			TOTAL:	\$38,699
SON: Treinta y ocho mil seiscientos noventa y nueve pesos				

OBSERVACIONES : MEMO: N°331- 2022/ INSUMOS TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA/ FINANCIAMIENTO JUNJI (GABRIELA VALENZUELA)


 DIRECTORA DE
 ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS
 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General


 Jefe Depto.
 PRESU. ESTY Y
 ADQUISICIONES
 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones