

ORDEN DE COMPRA N° 0000342/2022

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