

ORDEN DE COMPRA N° 00000533/2021

Señores : IMS CHILE SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA. RUT N° 076097154-5
Dirección : JUANA DE ARCO 2072, PROVIDENCI
Fono : 223401144 Forma de Pago : 30 DIAS
Programa : LEY SEP
Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, LICEO MUNICIPAL BATUCO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	toner brother cyan hl3140 3170 dcp9020	\$57,600.00	\$57,600.00
1.	UNIDADES	toner bother negro hl 314 3170 dcp90	\$72,000.00	\$72,000.00
6.	UNIDADES	tinta epson negro l3 150 l3150 l5190	\$6,690.00	\$40,140.00
6.	UNIDADES	tinta epson cyan l3110 l3150 l5190	\$6,690.00	\$40,140.00
6.	UNIDADES	tinta epson magenta l3110 l3150 l5190	\$6,690.00	\$40,140.00
6.	UNIDADES	tinta epson yellow l3150 l3150 l5190	\$6,690.00	\$40,140.00
4.	UNIDADES	toner hp 85a negro p1102w m1132 m1212	\$64,500.00	\$258,000.00
2.	UNIDADES	toner hp cf283a n.(83a)	\$64,300.00	\$128,600.00
			SUB TOTAL:	\$676,760
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$676,760
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$128,584
			TOTAL:	\$805,344

SON: Ochocientos cinco mil trescientos cuarenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 53-2021/COMPRA DE TONER/RECURSOS MATERIALES DE LA EDUCACION REMOTA/SEP/E
376/ENTREGA-DEPENDENCIA CORPORACION



NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

