

ORDEN DE COMPRA N° 0000079/2021

Señores : IMS CHILE SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA. RUT N° 076097154-5
 Dirección : JUANA DE ARCO 2072, PROVIDENCI
 Fono : 223401144 Forma de Pago : CONTADO CONTRA ENTREGA
 Programa : SIN PROGRAMA
 Unidad Dest. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, FINANZAS

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|--|---------------------|------------------|
| 2. | UNIDADES | toner 3182 kyocera(3655) 21.000pag. (TN3182) | \$95,000.00 | \$190,000.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$190,000 |
| | | | Recargo: | 0.000% \$0 |
| | | | Descuento 1: | 0.000% -\$0 |
| | | | Descuento 2: | 0.000% -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$190,000 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19.00% | \$36,100 |
| | | | TOTAL: | \$226,100 |

SON: Doscientos veintiseis mil cien pesos

OBSERVACIONES : CORREO 21-12-2021/COMPRA DE INSUMOS/TONER/FINANZAS/ENTREGA CORPORACION



DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Dpto. Presupuesto y Adquisiciones

