

ORDEN DE COMPRA N° 0000073/2022

Señores : IMS CHILE SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA. RUT N° 076097154-5
 Dirección : JUANA DE ARCO 2072, PROVIDENCI
 Fono : 223401144 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : APORTE MUNICIPAL
 Unidad Sol. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, FINANZAS

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|--|----------|----------------------|---------------------|------------------|
| 2. | UNIDADES | toner tk- 7227 (TK7) | \$125,000.00 | \$250,000.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$250,000 |
| | | | Recargo: | 0.000% \$0 |
| | | | Descuento 1: | 0.000% -\$0 |
| | | | Descuento 2: | 0.000% -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$250,000 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19.00% | \$47,500 |
| | | | TOTAL: | \$297 500 |
| SON: Doscientos noventa y siete mil quinientos pesos | | | | |



OBSERVACIONES : TONER HALL CENTRAL / APORTE MUNICIPAL

NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GÓMEZ TRONCOSO
 Jefe Dpto. Presupuesto y Adquisiciones