

ORDEN DE COMPRA N° 00000274/2022

Señores : IMS CHILE SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA. RUT N° 076097154-5
Dirección : JUANA DE ARCO 2072, PROVIDENCI
Fono : 223401144 Forma de Pago : 30 DIAS
Programa : SUBVENCION GENERAL
Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 372 SANTA SARA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.	UNIDADES	toner tk 7227	\$130,000.00	\$520,000.00
			SUB TOTAL:	\$520,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$520,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$98,800
			TOTAL:	\$618,800

SON: Seiscientos dieciocho mil ochocientos pesos



OBSERVACIONES : MEMO N°163 / HORTENCIA FARIAS/ SUBV. GENERAL

NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones