

ORDEN DE COMPRA N° 00000355/2022

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 Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 373 LO VARGAS
 Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	toner samsung proxpress m4020 nd	\$166,000.00	\$166,000.00
			SUB TOTAL:	\$166,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$166,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$31,540
			TOTAL:	\$197,540
SON: Ciento noventa y siete mil quinientos cuarenta pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 253/2022/MATERIALES DE OFICINA/SUBVENCION GENERAL (KARENS ESPINOZA)


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones