

## ORDEN DE COMPRA N° 00000126/2022

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, SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	UNIDADES	toner m2640 tk-1175 (TONER1175)	\$92,000.00	\$920,000.00
15.	UNIDADES	toner tk-3182 (TONER3182)	\$112,000.00	\$1,680,000.00
2.	UNIDADES	toner tk-7227 (TONER7227)	\$138,000.00	\$276,000.00
			SUB TOTAL:	\$2,876,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$2,876,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$546,440
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$3,422,440</b>

SON: Tres millones cuatrocientos veintidos mil cuatrocientos cuarenta pesos

OBSERVACIONES MEMO N° 124 / TONER Y TINTAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL / APORTE MUNICIPAL

  
NICOLE PEÑA MALDONADO  
Directora de Adm. y Finanzas

  
DAVID CATALAN  
Secretario General

  
CAMILA MALDONADO V.  
Jefe Dpto. Presupuesto y Adquisiciones (S)