

ORDEN DE COMPRA N° 00000552/2019

Señores : EMPRESA DE COMPUTACION JOSE LUIS QUILA LAGOS E.I.R.L. RUT N° 076467885-0
 Dirección : LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 4
 Fono : 223017143
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : CLAUDIA MUENA

salud - Dec. 1117

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
41.00	UNIDADES	portacredencial colgante vert.adetec (PCR)	\$990.00	\$40,590.00
2.00	UNIDADES	lenovo ntb ip s145-14iwl pentium 5405u 4gb (LENO7)	\$285,120.00	\$570,240.00
3.00	UNIDADES	kng pendrive 16gb usb 2.0 datatraveler (P202)	\$2,784.00	\$8,352.00
			SUB TOTAL:	\$619,182
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$619,182
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$117,645
			TOTAL:	\$736,827

SON: Setecientos treinta y seis mil ochocientos veintisiete pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1548/19 - MATERIALES PROGRAMA BUENAS PRACTICAS RES.1117



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones