

**ORDEN DE COMPRA N° 00000559/2019**

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 - Res. 1537.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	hp 15.6'' fhd oavilion ryzen 5-3500u 8gb 512gb ssd w10 fog blue 15-cw1010la. (NCOM)	\$489,090.00	\$489,090.00
			SUB TOTAL:	\$489,090
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$489,090
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$92,927
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$582,017</b>

SON: Quinientos ochenta y dos mil diecisiete pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1540/19 - NOTEBOOK UNIDAD DE OFTALMOLOGIA UAPO LAMPA

CORPORACION MUNICIPAL  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas

CORPORACION MUNICIPAL  
 SECRETARIO GENERAL  
 PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General

CORPORACION MUNICIPAL  
 ADQUISICIONES AREA SALUD  
 SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones