

## ORDEN DE COMPRA N° 00000578/2019

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

sawd - Des. 769  
 Digitadores

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
88.00	UNIDADES	papel fotocopia prisa carta 500 hjs (PPRI)	\$2,445.00	\$215,160.00
14.00	UNIDADES	hp laptop 14-dq1001la/intel core i3/ 20gb memoria (16gb intel optane + 4gb ram) / 256gb ssd / intel uhd / 14" (HP14)	\$318,990.00	\$4,465,860.00
12.00	UNIDADES	eps imp ecotank i3150 mfp/wifi/a4-carta/35ppm negro/15ppm co (EPS4)	\$94,200.00	\$1,130,400.00
SUB TOTAL:				\$5,811,420
Recargo:			0.000%	\$0
Descuento 1:			0.000%	-\$0
Descuento 2:			0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$5,811,420
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:			19%	\$1,104,170
<b>TOTAL:</b>				<b>\$6,915,590</b>

SON: Seis millones novecientos quince mil quinientos noventa pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1599/19 - INSUMOS PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL  
 RES.769



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Directora de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretaria General



SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones