

## ORDEN DE COMPRA N° 00000465/2020

Señores : EMPRESA DE COMPUTACION JOSE LUIS QUILA LAGOS E.I.R.L. RUT N° 076467885-0

Dirección : LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 4

Fono : 223017143 Forma de Pago : CONTADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDADES	notebook vostro 3480 i3 8gb win10 pro (V84)	\$438,767.00	\$2,193,835.00
2.000	UNIDADES	samsung a01 core - smartphone - android (SAM01)	\$95,600.00	\$191,200.00
3.000	UNIDADES	pendrive 16gb sandisk (P16S)	\$3,193.00	\$9,579.00
			SUB TOTAL:	\$2,394,614
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,394,614
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$454,977
			TOTAL:	\$2,849,591
SON: Dos millones ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos noventa y un pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1171/2020 - EQUIPAMIENTO PROGRAMA FONDO LEY DE ALCOHOLES RES.2139 ITEM APS.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		2,849,591	0



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones