

## ORDEN DE COMPRA N° 00000466/2020

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
3.000	UNIDADES	lenovo m720s sff i3-8100 4gb 1tb win10 (LEN720)	\$404,434.00	\$1,213,302.00
3.000	UNIDADES	samsung monitor 22 flat fhd 16:9 (S22)	\$76,680.00	\$230,040.00
4.000	KIT	vostro 3480 i3 8gb 1tb win pro + mochila de regalo (NVOS)	\$438,767.00	\$1,755,068.00
1.000	UNIDADES	proy viewsonic pa503w wxga/3600l/hdmi/vgx2/parlantes/rs232 (PROYE)	\$290,048.00	\$290,048.00
1.000	UNIDADES	minicomponente sony mhc-v13 (MINC6)	\$159,536.00	\$159,536.00
1.000	UNIDADES	led smart tv aoc 43" full hd (LSTAOC)	\$222,561.00	\$222,561.00
1.000	UNIDADES	multifuncional pixma gm 4010 canon (MFPIX)	\$167,468.00	\$167,468.00
1.000	UNIDADES	eps imp ecotank l3110 multifuncional (EPSM)	\$120,194.00	\$120,194.00
2.000	UNIDADES	tplink tarjeta de red externa usb wifi n150 tl-wn722n (TPLINK)	\$13,599.00	\$27,198.00
			SUB TOTAL:	\$4,185,415
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$4,185,415
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$795,229
			TOTAL:	\$4,980,644

SON: Cuatro millones novecientos ochenta mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos

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

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		4,980,644	0



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones