

ORDEN DE COMPRA N° 0000338/2020

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
12.000	UNIDADES	cartridge hp gt53 negro 4000pag 5156 (para impresora hp wireless 415) (C415)	\$6,990.00	\$83,880.00
1.000	UNIDADES	smartphone samsung galaxy j2 core negro claro (SSM)	\$61,756.00	\$61,756.00
1.000	UNIDADES	all in one lenovo a340 amd a9 4gb ram 1tb hdd 21.5" fhd (ALLI11)	\$344,109.00	\$344,109.00
			SUB TOTAL:	\$489,745
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$489,745
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$93,052
			TOTAL:	\$582,797

SON: Quinientos ochenta y dos mil setecientos noventa y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°716/2020 - ARTICULOS PARA CECOSF SOL DE SEPTIEMBRE PROGRAMA MAIS RES.790.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		582,797	0



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones