

ORDEN DE COMPRA N° 00000081/2021

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
 Programa : LEY SEP
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 369 POLONIA GUTIERREZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
60.	UNIDADES	tablet glowy 8'' 2gb ram 16gb rom conectividad 4g bateria recargable 4000mah gps integrado	\$105,042.00	\$6,302,520.00
			SUB TOTAL:	\$6,302,520
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$6,302,520
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$1,197,479
			TOTAL:	\$7,499,999
SON: Siete millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos				

OBSERVACIONES : ORD. N°38- TABLETS ALUMNOS " GESTIONAR RECURSOS TECNOLOGICOS PARA ESTUDIANTES" - LEY SEP E369


 CARMEN GLORIA CHAVEZ
 Director de Adm. y Finanzas


 PAULINA VILLOUTA
 Secretario General


 SCARLETT PASTEN
 Adquisiciones