

ORDEN DE COMPRA N° 0000082/2021

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 : FAEP
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 370 REPUBLICA DE POLONIA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
28.	UNIDADES	tablet glowy 8" 2gb ram 16gb rom conectividad 4g bateria recargable 4000mah gps integrado	\$105,042.00	\$2,941,176.00
			SUB TOTAL:	\$2,941,176
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,941,176
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$558,823
			TOTAL:	\$3,499,999

SON: Tres millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos

OBSERVACIONES : ORD N°11- TABLETS "HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA LABOR DOCENTE Y DEL ESTUDIANTE"-
 MOVAMONOS 2019 E370



CARMEN GLORIA CHAVEZ
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA
 Secretario General



SCARLETT PASTEN
 Adquisiciones

