

ORDEN DE COMPRA N° 0000065/2021

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
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.	UNIDADES	hp 280 g5 sff i3-10100 1tb 4gb (HP280)	\$290,204.00	\$1,451,020.00
5.	UNIDADES	monitor hp p22v g4, 21.5", fhd (1920x1080), 5ms, panel tn, vga, hdmi, color negro (MONHP22)	\$79,200.00	\$396,000.00
1.	UNIDADES	epson multifuncional tinta continua ecotank l3150 wifi-direct (EPM15)	\$142,000.00	\$142,000.00
1.	UNIDADES	epson t544 black ink botella 65ml (EPTB)	\$8,395.00	\$8,395.00
1.	UNIDADES	epson t544 cyan ink botella 65ml (EPTC)	\$8,395.00	\$8,395.00
1.	UNIDADES	epson t544 magenta ink botella 65ml (EPTM)	\$8,395.00	\$8,395.00
1.	UNIDADES	epson t544 yellow ink botella 65ml (EPTY)	\$8,395.00	\$8,395.00
SUB TOTAL:				\$2,022,600
Recargo:			0.000%	\$0
Descuento 1:			0.000%	-\$0
Descuento 2:			0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$2,022,600
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:			19.00%	\$384,294
TOTAL:				\$2,406,894

SON: Dos millones cuatrocientos seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos

OBSERVACIONES : EQUIPAMIENTO CECOSF VALLE GRANDE.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		2,406,894	0



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas



Maria Paulina
 Del Rosario
 Villouta Vallejo
Firmado digitalmente por Maria Paulina Del Rosario Villouta Vallejo
 Fecha: 2021.03.22 15:38:55 -03'00'

PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones