

## ORDEN DE COMPRA N° 00000097/2021

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.	UNIDADES	dell vostro 3400 14'' i5-1135g7 8gb 1tb win10pro garantia 1 año (DELLV)	\$509,711.00	\$3,058,266.00
10.	UNIDADES	smartphone samsung galaxy a02s 32gb rojo liberado (SMAR)	\$105,000.00	\$1,050,000.00
1.	UNIDADES	epson multifuncional l3150 ecotank color a4 wifi (IM1)	\$151,260.00	\$151,260.00
			SUB TOTAL:	\$4,259,526
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$4,259,526
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$809,310
			TOTAL:	\$5,068,836
SON: Cinco millones sesenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°297/2021 (ORD.12) - EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EQUIPO TRAZABILIDAD COVID.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		5,068,836	0

\_\_\_\_\_  
 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
 PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General

\_\_\_\_\_  
 SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones