

ORDEN DE COMPRA N° 00000112/2021

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
3.	UNIDADES	notebook vostro 14 3400 i3-1115g4 4gb 1tb 14" w10h (NVOS14)	\$391,000.00	\$1,173,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,173,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,173,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$222,870
			TOTAL:	\$1,395,870
SON: Un millon trescientos noventa y cinco mil ochocientos setenta pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°304/2021 - COMPUTADORES PROGRAMA TRAZABILIDAD COVID.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		1,395,870	0

 JUAN CARLOS SAAVEDRA
 Director de Adm. y Finanzas (I)

 DAVID CATALAN
 Secretario General

 SCARLETT PASTEN M.
 Encargada de Adquisiciones