

ORDEN DE COMPRA N° 00000212/2021

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 : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, CESFAM LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	UNIDADES	tinta xerox b605s (TXB06)	\$178,250.00	\$534,750.00
6.	UNIDADES	tablet samsung galaxy s6 lite con garantia de 2 años (TBSG)	\$325,952.00	\$1,955,712.00
3.	UNIDADES	notebook hp 240 g8 i3 1005g1, ram 4gb , hdd 1tb freedos (NOTHP240)	\$396,750.00	\$1,190,250.00
			SUB TOTAL:	\$3,680,712
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$3,680,712
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$699,335
			TOTAL:	\$4,380,047

SON: Cuatro millones trescientos ochenta mil cuarenta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO 494-2021 / CESFAM BAUZA / DESPACHAR A SARGENTO ALDEA 898 / MAIS RES. 349-2021

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		4,380,047	0

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



DAVID CATALAN
 Secretario General



CAMILA MALDONADO V.
 Encargada de Adquisiciones

