

**ORDEN DE COMPRA N° 0000263/2021**

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, CONSULTORIO BATUCO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.	UNIDADES	impresora epon multif l4160 (IMPRL4160)	\$226,123.00	\$1,130,615.00
20.	UNIDADES	botella epon l504120- al black ink (BEP7504120)	\$7,705.00	\$154,100.00
3.	UNIDADES	hp 240 g7 ntbk celeron n4020 500 gb hdd 4 gb 14in w10 home (HPG7)	\$257,529.00	\$772,587.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$2,057,302</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$2,057,302</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$390,887
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,448,189</b>

SON: Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento ochenta y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 610-2021 / CESFAM BATUCO/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA #898/ PROGRAMA MAIS RES. 349-2021

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		2,448,189	0

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



CAMILA MALDONADO V.  
 Encargada de Adquisiciones

