

ORDEN DE COMPRA N° 0000268/2021

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 : 30 DIAS
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, SAPU LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	epson impresora multifuncional ecotank l5190 fax-wifi-adf (EPL5190)	\$260,625.00	\$260,625.00
			SUB TOTAL:	\$260,625
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$260,625
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$49,519
			TOTAL:	\$310,144
SON: Trescientos diez mil ciento cuarenta y cuatro pesos				

OBSERVACIONES : DESPACHAR A SARGENTO ALDEA #898/ PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		310,144	0


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


DAVID CATALAN
 Secretario General


CAMILA MALDONADO V.
 Encargada de Adquisiciones

