

ORDEN DE COMPRA N° 00000344/2021

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
2.	UNIDADES	notebook (NTB) - OBS: HP 14-CK209LA I3-10110U RAM 4 G SSD 128 GB , LED 14" HD , W10 HOME	\$357,500.00	\$715,000.00
1.	UNIDADES	impresora (IMPR) - OBS: XEROX VERSALINK B405V_DN	\$406,434.00	\$406,434.00
			SUB TOTAL:	\$1,121,434
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,121,434
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$213,072
			TOTAL:	\$1,334,506

SON: Un millón trescientos treinta y cuatro mil quinientos seis pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°795-2021/ SAPU LAMPA / DESPACHAR A SARGENTO ALDEA 898

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		1,334,506	0


 DIRECTOR DE FINANZAS
 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 DAVID CATALAN
 Secretario General


 CAMILA MALDONADO V.
 Encargada de Adquisiciones