

ORDEN DE COMPRA N° 00000585/2021

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
 Programa : RETRIBUCIÓN CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, CENTRO DE REHABILITACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	UNIDADES	pila aaa duracell alcalina (PAAA) - OBS: 6un.	\$5,034.00	\$50,340.00
10.	UNIDADES	pila bateria 9v duracell (12424)	\$4,193.00	\$41,930.00
			SUB TOTAL:	\$92,270
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$92,270
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$17,531
			TOTAL:	\$109,801
SON: Ciento nueve mil ochocientos un pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1048-2022/COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS/RETRIBUCION CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL/SARGENTO ALDEA 898

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		109,801	0


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones