

ORDEN DE COMPRA N° 00000161/2022

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 : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, SAPU LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.	UNIDADES	xerox toner cartridge for versalink b400 24.6k (XB400)	\$167,444.00	\$837,220.00
5.	UNIDADES	btother tambor de imagen dr-2340 (B2340)	\$41,400.00	\$207,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,044,220
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,044,220
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$198,402
			TOTAL:	\$1,242,622
SON: Un millon doscientos cuarenta y dos mil seiscientos veintidos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 219 / GIULIANA / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		1,242,622	0


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones