

ORDEN DE COMPRA N° 00000078/2022

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 : APOORTE MUNICIPAL
 Unidad Sol. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, INFORMATICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.	UNIDADES	kgn 128gb usb 3.2 gen 1 datatraveler exodia black yelow kingston (0101)	\$11,797.00	\$70,782.00
6.	UNIDADES	kng 32gb usb 3.2 gen 1 datatraveler exodia black white kingston (0102)	\$3,654.00	\$21,924.00
2.	UNIDADES	trp adapt. usb 3.0 a ethernet gigabit 10/100/1000mbps negro tripllite (0103)	\$17,226.00	\$34,452.00
			SUB TOTAL:	\$127,158
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$127,158
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$24,160
			TOTAL:	\$151,318

SON: Ciento cincuenta y un mil trescientos dieciocho pesos



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Dpto. Presupuesto y Adquisiciones

OBSERVACIONES : MEMO N°384-2022/COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS/APOORTE MUNICIPAL/DAVID QUIÑILEO