

ORDEN DE COMPRA N° 0000258/2022

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, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.	UNIDADES	huawei tablet matepad t10 9.7'' 2 gb 32 gb wifi deepsea blue (MATEPAD) - OBS: SAPU LAMPA	\$96,629.00	\$193,258.00
1.	UNIDADES	notebook hp 240 g8 i3-1005g1 4gb 1tb 14'' hd w10p (2K2P3LT) - OBS: CESFAM BAUZA	\$352,000.00	\$352,000.00
			SUB TOTAL:	\$545,258
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$545,258
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$103,599
			TOTAL:	\$648,857

SON: Seiscientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 217 Y 364 / PAULINA DE LA FUENTE Y ANA PIZARRO / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		648,857	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones