



ORDEN DE COMPRA N° 00001028/2022

Señores : SERVICIOS INFORMATICOS APROSYSTEMS SPA RUT N° 076974491-6
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
110.000	UNIDADES	215-22-04-009-000-000	cd grabable (IMV332)	\$1,300.00	\$143,000.00
				SUB TOTAL:	\$143,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$143,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$27,170.
				TOTAL:	\$170,170
SON: Ciento setenta mil ciento setenta pesos					

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, INFORMATICA , ENCARGADO SOPORTE DE REDES-DRAGOMIC LOBOS
 OBSERVACION : ODP N ° 16 INFORMATICA CAJAS DE CD
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme