



ORDEN DE COMPRA N° 00001030/2022

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	Sin Definición	215-22-04-009-000-000	cable hdmi (9079) - OBS: 2.0 de 1.8	\$11,000.00	\$22,000.00
2.000	Sin Definición	215-22-04-009-000-000	cable (9129) - OBS: HDMI DE 7.6	\$30,000.00	\$60,000.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	adaptador (16) - OBS: HDMI HEMBRA A HEMBRA	\$4,000.00	\$8,000.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	soporte (6) - OBS: PROYECTO PARA TECHO	\$15,000.00	\$15,000.00
				SUB TOTAL:	\$105,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$105,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$19,950.
				TOTAL:	\$124,950

SON: Ciento veinticuatro mil novecientos cincuenta 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 15 INFORMATICA MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN PROYECTOR EN SALA DE SESIONES EN MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme