



## ORDEN DE COMPRA N° 00000896/2022

Señores : SUC. JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT N° 053283900-9  
 Dirección : PRAT 807 CENTRO  
 Fono : 051-614352  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	Sin Definición	215-22-04-012-000-000	cable hdmi (9079)	\$3,344.50	\$6,689.00
				SUB TOTAL:	\$6,689
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$6,689
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$1,271.
				TOTAL:	\$7,960
SON: Siete mil novecientos sesenta 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° 12 DEPTO.INFORMATICA COMPRA DE CABLE HDMI PARA PROYECTOR SALA DE SESIONES

ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme