



## ORDEN DE COMPRA N° 00000897/2022

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
1.000	Sin Definición	215-22-04-009-000-000	cable hdmi (9079)	\$3,345.00	\$3,345.00
1.000	Sin Definición	215-22-04-009-000-000	convertidor hdmi a vga (9078)	\$9,664.00	\$9,664.00
				SUB TOTAL:	\$13,009
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$13,009
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$2,472.
				TOTAL:	\$15,480
SON: Quince mil cuatrocientos ochenta 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° 11 DEPTO.INFORMATICA COMPRA DE CABLE HDMI PARA PROYECTOR SALA DE SESIONES

ID Chile-Compra :

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

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanzas / Presupuesto

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