



ORDEN DE COMPRA N° 00000467/2022

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	UNIDADES	215-22-04-009-000-000	mouse optico (IMV0293)	\$7,555.00	\$7,555.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	funda netbook 10 (IMV100280)	\$8,396.00	\$8,396.00
				SUB TOTAL:	\$15,951
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$15,951
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$3,031.
				TOTAL:	\$18,982
SON: Dieciocho mil novecientos ochenta y dos pesos					

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, ADMINISTRACION MUNICIPAL,
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL- PATRICIA HERRERA
 OBSERVACION : ODP N 02 ADMINISTRACION , PARA SER UTILIZADO POR ADMINISTRADORA MUNICIPAL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme