



ORDEN DE COMPRA N° 00000745/2024

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
3.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	disco duro (IMV100709) - OBS: SSD 512GB	\$43,614.00	\$130,842.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	disco duro (IMV100709) - OBS: SSD 256GB	\$27,564.00	\$27,564.00
				SUB TOTAL:	\$158,406
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$158,406
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,097.
				TOTAL:	\$188,503

SON: Ciento ochenta y ocho mil quinientos tres pesos

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, INFORMATICA , MARCO GONZALEZ-
 ESTACIÓN DE TRABAJO
 OBSERVACION : ODP N°125 DEPTO INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN REACONDICIONAMIENTO EQUIPOS
 MUNICIPALES
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme