



ORDEN DE COMPRA N° 00001029/2024

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
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	disco duro (1021) - OBS: SSD M.2 512GB	\$43,689.00	\$43,689.00
1.000	Sin Definición	215-22-04-009-000-000	cable hdmi (9079) - OBS: A DISPLAY PORT	\$8,394.50	\$8,394.50
2.000	Sin Definición	215-22-04-009-000-000	convertidor hdmi a vga (9078)	\$7,563.00	\$15,126.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-009-000-000	hub usb mini 4 puertos (IMV6210)	\$8,395.50	\$8,395.50
2.000	UNIDADES	215-22-04-009-000-000	hub usb mini 4 puertos (IMV6210) - OBS: TIPO C	\$8,395.00	\$16,790.00
				SUB TOTAL:	\$92,395
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$92,395
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$17,555.
				TOTAL:	\$109,950

SON: Ciento nueve mil novecientos cincuenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES
 OBSERVACION : ODP N°56 ADQUISICIONES PARA SER UTILIZADA EN REACONDICIONAMIENTO DE COMPUTADORES
 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme