



ORDEN DE COMPRA N° 00001113/2024

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 (1021)	\$37,806.72	\$113,420.16
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	disco duro (IMV100709)	\$27,563.03	\$27,563.03
				SUB TOTAL:	\$140,983
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$140,983
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,787.
				TOTAL:	\$167,770

SON: Ciento sesenta y siete mil setecientos setenta 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° 155 INFORMATICA , REACONDICIONAMIENTO DE COMPUTADORES
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme