



ORDEN DE COMPRA N° 00001172/2024

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
2.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	disco duro (1021) - OBS: NVME 512	\$52,773.00	\$105,546.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	disco duro (1021) - OBS: NVME 256	\$29,403.60	\$58,807.20
				SUB TOTAL:	\$164,353
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$164,353
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,227.
				TOTAL:	\$195,580
SON: Ciento noventa y cinco mil quinientos ochenta 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°158 DIM PARA SER UTILIZADO EN REACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS MUNICIPALES

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme