



ORDEN DE COMPRA N° 00000458/2024

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	soporte (6) - OBS: BORO FONE BH-13	\$7,983.00	\$15,966.00
3.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	soporte (6) - OBS: UNIVERSAL	\$3,781.67	\$11,345.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	soporte (6) - OBS: ONE BUTTON	\$11,344.50	\$22,689.00
7.000	UNIDADES	215-22-04-009-000-000	cargador celular (IMV7008) - OBS: 4 PUERTOS	\$4,621.86	\$32,353.00
7.000	Sin Definición	215-22-04-009-000-000	cable (9129) - OBS: USB	\$4,193.29	\$29,353.00
				SUB TOTAL:	\$111,706
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$111,706
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$21,224.
				TOTAL:	\$132,930

SON: Ciento treinta y dos mil novecientos treinta pesos

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

U. SOLICITANTE : ASESORIA JURIDICA, SEGURIDAD CIUDADANA , ENCARGADA SEGURIDAD CIUDADANA
 OBSERVACION : ODP N 26 JURIDICO , DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD COMUNAL PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD COMUNAL.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme