



## ORDEN DE COMPRA N° 00000943/2024

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) - OBS: SSD 512GB	\$43,613.45	\$130,840.34
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	disco duro (1021) - OBS: SSD 256GB	\$27,563.13	\$27,563.13
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	pendrive 32gb (2582)	\$7,554.10	\$7,554.10
				SUB TOTAL:	\$165,958
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$165,958
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,532.
				TOTAL:	\$197,490

SON: Ciento noventa y siete mil cuatrocientos noventa pesos

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, INFORMATICA , DRAGOMIC LOBOS-  
 ESTACIÓN DE TRABAJO  
 OBSERVACION : ODP N°147 DEPTO INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN REACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS  
 COMPUTACIONALES MUNICIPALES  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme