



ORDEN DE COMPRA N° 00000992/2024

Señores : ALFONSO GONZALEZ ALDAY RUT N° 013328001-4
 Dirección :
 Fono : 512615270
 Fono Fax : 973654229
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-08-999-000-000	reparacion impresora (451) - OBS: L14150	\$95,000.00	\$95,000.00
1.000	UNIDADES	215-22-08-999-000-000	reparacion impresora (451) - OBS: L575	\$50,000.00	\$50,000.00
				SUB TOTAL:	\$145,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$145,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$27,550.
				TOTAL:	\$172,550
SON: Ciento setenta y dos mil quinientos cincuenta 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° 150 ADMINISTRACION MUNICIPAL- DEPTO DE INFORMATICO - REPARACION DE
 IMPRESORAS EPSON DE CTA-DMA Y EPSON CENTRO COMUNITARIO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme