



ORDEN DE COMPRA N° 00000424/2025

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
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	celular (IMV9141) - OBS: CEL ADAP USB-C VGA ULINK UL-ADE	\$7,554.62	\$7,554.62
2.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	celular (IMV9141) - OBS: 2 CEL ADAP.TIPO-C3.1AVEGA+HDMI T	\$10,504.20	\$21,008.40
1.000	Sin Definición	215-22-04-009-000-000	cable (9129) - OBS: 1 CABLE D.PORT MACHO AVGA H.UL-DPV	\$8,235.29	\$8,235.29
				SUB TOTAL:	\$36,798
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$36,798
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$6,992.
				TOTAL:	\$43,790

SON: Cuarenta y tres mil setecientos noventa pesos

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. INFORMATICA , DRAGOMIC LOBOS-
 ESTACIÓN DE TRABAJO
 OBSERVACION : ODP 188 DPTO ALCALDIA,DPTO INFORMATICA.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme