



ORDEN DE COMPRA N° 00000939/2025

Señores : SERVICIOS INFORMATICOS APROSYSTEMS SPA RUT N° 076974491-6
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	U.I.	215-22-04-009-000-000	enrolador de huellas (IMV 100000) - OBS: 2 ENROLADOR DE HU	\$60,000.00	\$120,000.00
				SUB TOTAL:	\$120,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$120,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$22,800.
				TOTAL:	\$142,800
SON: Ciento cuarenta y dos mil ochocientos 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 211 DPTO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN, DPTO INFORMATICA
 MUNICIPAL.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme