



ORDEN DE COMPRA N° 00000001/2025

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	base docking (IMV10000161)	\$27,563.00	\$27,563.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	adaptador (16) - OBS: USB MU-MIMO NANO	\$18,386.55	\$36,773.10
3.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	telefono (IMV9096) - OBS: MOTOROLA M700	\$29,403.30	\$88,209.90
6.000	UNIDADES	215-22-04-009-000-000	pilas aaa (IMV1597) - OBS: RECARGABLES	\$1,008.40	\$6,050.40
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	pendrive 64gb (IMV.31)	\$7,563.03	\$7,563.03
				SUB TOTAL:	\$166,159
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$166,159
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,570.
				TOTAL:	\$197,729

SON: Ciento noventa y siete mil setecientos veintinueve 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°162 INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS AREAS MUNICIPALES QUE LO
 SOLICITEN
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme