



ORDEN DE COMPRA N° 00000064/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	METROS	215-22-04-009-000-000	cinta (IMV1912) - OBS: zebia color ymcko	\$40,000.00	\$160,000.00
				SUB TOTAL:	\$160,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$160,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,400.
				TOTAL:	\$190,400
SON: Ciento noventa mil cuatrocientos 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 167 ADMINISTRACION MUNICIPAL DEPTO DE INFORMATICA

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme