



ORDEN DE COMPRA N° 00000182/2025

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
4.000	UNIDAD	215-29-06-001-001-000	disco duro (1021)	\$37,806.72	\$151,226.88
				SUB TOTAL:	\$151,227
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$151,227
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,733.
				TOTAL:	\$179,960
SON: Ciento setenta y nueve mil novecientos sesenta pesos					

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, INFORMATICA , DRAGOMIC LOBOS-
 ESTACIÓN DE TRABAJO
 OBSERVACION : ODP N 176 ADMINISTRACION INFORMATICA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme