



## ORDEN DE COMPRA N° 00000747/2025

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
6.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	soporte (6) - OBS: soporte monitor	\$16,639.00	\$99,834.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	soporte base (IMV3219) - OBS: para monitor doble	\$31,051.00	\$31,051.00
				SUB TOTAL:	\$130,885
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$130,885
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$24,868.
				TOTAL:	\$155,753

SON: Ciento cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONTABILIDAD, USO COMÚN  
 OFICINA

OBSERVACION : ODP N° 24 DAF- DEPTO DE CONTABILIDAD, SOPORTE PARA MONITORES DE ESTACIONES DE  
 TRABAJO DE DEPTO DE CONTABILIDAD Y DIRECTOR DAF

ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme