



## ORDEN DE COMPRA N° 00000754/2025

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	UNIDADES	215-22-04-009-000-000	kit de limpieza (IMV3402) - OBS: 4 KIT LIMPIEZA IMPRESORA Z	\$30,000.00	\$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 204 DPTO ADMINISTRACION MUNICIPAL,DPTO INFORMATICA, PARA SER UTILIZADO EN  
 IMPRESORA CREDENCIALES DPTO PERSONAL.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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