

VALLENAR, viernes 11 julio 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000766/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-29-06-001-001-000	monitor. (684) - OBS: 1 MONITOR 27" MODELO ODYSSE G3.	\$160,000.00	\$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
			I.V.A.: 19%	Impuesto adicional:	\$0
			TOTAL:		\$30,400.
					\$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, DEPTO. INFORMATICA , DRAGOMIC LOBOS-
ESTACIÓN DE TRABAJO

OBSERVACION : ODP 205 DPTO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN COMPUTADOR ENCARGADO DE REDES DEL DPTO INFORMATICO.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme