



ORDEN DE COMPRA N° 00000774/2025

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
2.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	disco duro (1021) - OBS: 2 COMP DISCO DURO SSD 1TB 2.5"SA	\$75,622.00	\$151,244.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-009-000-000	pendrive 128 mb (IMV3898) - OBS: 1 COMP PENDRIVE 128GB KI	\$12,521.00	\$12,521.00
1.000	U.I.	215-22-04-009-000-000	mouse (IMV100000153) - OBS: 1 MOUSE INAL Y BT 5.0 TECMA	\$8,300.00	\$8,300.00
				SUB TOTAL:	\$172,065
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$172,065
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$32,692.
				TOTAL:	\$204,757

SON: Doscientos cuatro mil setecientos cincuenta y siete pesos

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, DPTO. PREVENCION DE DESASTRES,
 ESTACIÓN DE TRABAJO-ANDRES RAMOS
 OBSERVACION : ODP 01 DPTO ADM MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN GESTION RIESGO DE DESASTRES.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme