

-1-

VALLENAR, viernes 23 mayo 2025

Conforme

ORDEN DE COMPRA Nº 00000555/2025

Señores : SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT Nº 053283900-9

Dirección : PRAT 807 CENTRO

Jefe Adquisiciones

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: DISCO DURO PORT 2TB TOSH TOA-22	\$75,621.85	\$151,243.70
3.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	pendrive 32gb (2582) - OBS: PENDRIVE 32 GB PHILIPS VIVID 08	\$5,378.15	\$16,134.45
				SUB TOTAL:	\$167,37
			Recargo:	0.00%	\$
			Descuento 1:	0.00%	-\$
			Descuento 2:	0.00%	-\$
				TOTAL NETO:	\$167,37
				Impuesto adicional:	\$
			I.V.A.:	19%	\$31,802
			TOTAL:		\$199,18

SIRVASE ADJUNTAF	R ESTA	ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORE	S
U. SOLICITANTE	:	DIRECCION DE OBRAS, URBANISMO, JEFE DEPARTAMENTO	
OBSERVACION	:	OPD N°298 DIRECCION DE OBRAS PARA SER UTILIZADO PAI	RA LA OFICINA DE URBANISMO
ID Chile-Compra	:		
FIDA			
FIRM	IA	VB DIRECTOR	RECIBI

Finanza / Presupuesto