



-1-

ORDEN DE COMPRA N° 00000297/2025

Señores : COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA RUT N° 077468520-0
Dirección : SAN MARTIN 238 LOCAL 1
Fono :
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
Memo : 16

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G.	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDAD	215-22-04-009-001-001		disco duro ssd 240 gb (43201803-011) - OBS: Di	\$28,900.00	\$173,400.00
					SUB TOTAL:	\$173,400
				Recargo:	0.00%	\$0
				Descuento 1:	0.00%	-\$0
				Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:		\$173,400
				Impuesto adicional:		\$0
				I.V.A.:	19%	\$32,946.
				TOTAL:		\$206,346
SON: Doscientos seis mil trescientos cuarenta y seis pesos						

SON: Doscientos seis mil trescientos cuarenta y seis pesos

OBSERVACIONES : ADQUISICION DE DISCOS SSD SATA CON CARGO A PRESUPUESTO DE SALUD

URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
Encargada Unidad de Adquisiciones

GONZALO ANDRÉS GALVEZ VENEROS
Subdirector Administrativo

MARTA ISABEL FIERRO CABELLO
Directora Salud Municipal