



## ORDEN DE COMPRA N° 00000169/2022

Señores : VERONICA DE LOURDES PINTO MIRANDA RUT N° 009383268-K  
 Dirección : HUMBERTO OSSANDON 509 QTA. VAL  
 Fono : 6116551  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-06-004-000-000	reparacion y mantencion (108)	\$130,000.00	\$130,000.00
				SUB TOTAL:	\$130,000
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$130,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$154,700
SON: Ciento cincuenta y cuatro mil setecientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO  
 DEPARTAMENTO  
 OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 04 ADQUISICIONES REPARACION Y MANTENCION DE FOTOCOPIADORA  
 MULTIFUNCIONAL DEPTO DE ADQUISICIONES  
 ID Chile-Compra :

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

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

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