



## ORDEN DE COMPRA N° 00000246/2022

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 impresora (451)	\$109,243.70	\$109,243.70
				SUB TOTAL:	\$109,244
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$109,244
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$20,756.3
				TOTAL:	\$130,000
SON: Ciento treinta mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. PERSONAL, JEFE DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP N 13 REPARACION DE FOTOCOPIADOPRA RICOH 321 PARA DEPARTAMENTO DE PERSONAL

ID Chile-Compra :

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

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

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