



## ORDEN DE COMPRA N° 00001476/2022

Señores : ALFONSO GONZALEZ ALDAY RUT N° 013328001-4  
 Dirección :  
 Fono : 512615270  
 Fono Fax : 973654229  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-06-004-000-000	servicios (IMV100102)	\$45,000.00	\$45,000.00
1.000	UNIDAD	215-22-06-004-000-000	servicios (IMV100103)	\$21,000.00	\$21,000.00
				SUB TOTAL:	\$66,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$66,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$12,540.
				TOTAL:	\$78,540
SON: Setenta y ocho mil quinientos cuarenta pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO  
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES

OBSERVACION : ODP N° 69 DEPTO ADQUISICIONES REPARACION DE SCANNER DOM Y EVALUACION IMPRESORA  
 DEPTO PERSONAL

ID Chile-Compra :

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

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

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