



ORDEN DE COMPRA Nº 00000267/2025

Señores : VERONICA DE LOURDES PINTO MIRANDA RUT Nº 009383268-k
 Dirección : HUMBERTO OSSANDON 509 QTA. VAL
 Fono : 6116551
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-08-999-000-000	reparacion y mantencion (IMV0513) - OBS: fotocopiadora	\$168,067.00	\$168,067.00
				SUB TOTAL:	\$168,067
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$168,067
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,933.
				TOTAL:	\$200,000
SON: Doscientos mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, EST-
 TRABAJO-ANDREINA MEJIAS
 OBSERVACION : ODP N 117 ADQUISICIONES ,REPARACION FOTOCOPIADORA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme