

## ORDEN DE COMPRA N° 00000003/2019

Señores : MARIA CRISTINA PEREZ SANHUEZA RUT N° 013674066-0  
 Dirección : LA PLATA 1325, VILLA CHENA  
 Fono : 95391351  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Administración  
 mantenciones  
 Finanzas

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	escaner epsom ds-1630 s/n diagnostico: atascos reiterados de documentos, avances adf sucios, falta mantenimiento. trabajo limpieza	\$39,000.00	\$39,000.00
1.00	UNIDADES	avances adf mantencion reparacion separador documentos (MANTE) multif. brother mfc-16900dw diagnostico: atasco de documentos en adf, avances adf sucios, falta de mantenimiento, falta de lubricacion. trabajo: limpieza avances adf mantencion, lubricacion general, mantenimiento general, reparacion de sistema adf (MANTE01)	\$48,000.00	\$48,000.00
1.00	UNIDADES	multif. brother mfc-8910dw diagnostico: escaner defectuoso, falta lubricacion, falta mantenimiento, no se sabe el estado de otras partes trabajo complicado en terreno. trabajo lubricante general, mantenimiento general (MANTE02)	\$98,000.00	\$98,000.00
			SUB TOTAL:	\$185,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$185,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$35,150
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$220,150</b>

SON: Doscientos veinte mil ciento cincuenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES

MANTENCION IMPRESORAS FINANZAS



DIRECTOR  
DE  
FINANZAS

ARTURO TORO C.

Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.  
Secretario General



Adquisiciones  
Administración

FRANCISCO ROZAS C.  
Adquisiciones