

ORDEN DE COMPRA N° 00000327/2018


Señores : SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA VALAHU LTDA RUT N° 076056518-0
 Dirección : NUEVA LOS LEONES 0199 OF.12
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : PILAR LOBOS

salud - San Barto

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	toner hp 85a (XZ182)	\$12,000.00	\$120,000.00
			SUB TOTAL:	\$120,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$120,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$22,800
			TOTAL:	\$142,800

SON: Ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°56/2018


ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas


CARLOS RAMOS G.
 Secretario General


SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones