

## ORDEN DE COMPRA N° 00000008/2019

Señores : MARIA CRISTINA PEREZ SANHUEZA RUT N° 013674066-0

Dirección : LA PLATA 1325, VILLA CHENA

Admin. CENTRAL - REMUNERACION

Fono : 95391351

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	mantencion y reparacion impresora brother hl-l6400dw s/n j6n404685 (MYR1)	\$48,000.00	\$48,000.00
1.00	UNIDADES	mantencion y reparacion impresora brother hl-l6400dw s/n k6n427190 (MYR2)	\$39,000.00	\$39,000.00
			SUB TOTAL:	\$87,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$87,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$16,530
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$103,530</b>

SON: Ciento tres mil quinientos treinta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : MEMO N°05/2019



ARTURO TORO C.  
 Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General



FRANCISCO ROZAS C.  
 Adquisiciones