

## ORDEN DE COMPRA N° 00000064/2019

Señores : SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA VALAHU LTDA RUT N° 076056518-0

Dirección : NUEVA LOS LEONES 0199 OF.12

*saúl - Cecoff Batuco*

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. : PILAR LOBOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	UNIDADES	toner alt brother mfc-9330cdw color negro (TON9330)	\$18,000.00	\$54,000.00
			SUB TOTAL:	\$54,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$54,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$10,260
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$64,260</b>
SON: Sesenta y cuatro mil doscientos sesenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : MEMO N°72/2019

ARTURO TORO C.  
 Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones

ok