



ORDEN DE COMPRA00001035/2015

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS N° 5757
 Fono : 6377153 /
 Fono Fax : 6377190
 Sr. o Srta. : MARITZA LOPEZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	TOTAL	materiales de aseo y mantencion (00-80) - OBS: O.C N°3694-597-CM15, ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA MANTENCION Y LIMPIEZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO EUGENIO CASTRO	\$201,230.25	\$201,230.25
			SUB TOTAL:	\$201,230
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$201,230
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$38,234
			TOTAL:	\$239,464
SON: Doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA N°3694-597-CM15, ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA MANTENCION Y LIMPIEZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO EUGENIO CASTRO.


 PREPARADA POR


 CONTROL


 DIRECTOR DE FINANZAS JEFE DE FINANZAS