



ORDEN DE COMPRA00001036/2015

Señores : DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. RUT N° 096908760-k

Dirección : AV. BRAZIL N°2114

Fono : 032-2155300

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	TOTAL	materiales y utiles de aseo (00-0135) - OBS: O.C N°3694-599-CM15, ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA MANTENCION Y LIMPIEZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO EUGENIO CASTRO (FALTANTES DEL MEMO N°199 DEPORTES)	\$111,013.45	\$111,013.45
			SUB TOTAL:	\$111,013
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$111,013
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,093
			TOTAL:	\$132,106

SON: Ciento treinta y dos mil ciento seis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA N°3694-599-CM15, ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA MANTENCION Y LIMPIEZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO EUGENIO CASTRO.


 PREPARADA POR


 V° CONTROL


 V° JEFE DE FINANZAS