



**ORDEN DE COMPRA00001043/2015**

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	articulos de aseo (000-008-048) - OBS: O.C N°3694-601-CM15, ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA NOVA, PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	\$257,293.28	\$257,293.28
			SUB TOTAL:	\$257,293
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$257,293
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$48,886
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$306,179</b>

SON: Trescientos seis mil ciento setenta y nueve pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA N°3694-601-CM15, ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA NOVA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL



PREPARADA POR



V° CONTROL



V° JEFE DE FINANZAS