


ORDEN DE COMPRA00001186/2015

Señores : INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA RUT N° 077067830-7
 Dirección : AV.CENTENARIO 23
 Fono : 211535
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.00	UNIDADES	archivador (000-012-031) - OBS: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR SENDA	\$1,588.24	\$9,529.41
2.00	UNIDADES	calculadora (000-001-0001)	\$6,705.88	\$13,411.77
5.00	UNIDADES	caja de archivo (000-012-066)	\$924.37	\$4,621.85
3.00	UNIDADES	nota adhesiva plastica (0000-9681-2589)	\$924.37	\$2,773.11
			SUB TOTAL:	\$30,336
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$30,336
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$5,764
			TOTAL:	\$36,100

SON: Treinta y seis mil cien pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR SENDA, MEMORANDUM N° 80
 SENDA


 PREPARADA POR


 V° CONTROL


 V° JEFE DE FINANZAS

Ma José Auto R.