

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000028/2016

Señores : ERNESTO VASQUEZ GODOY RUT N
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : VENDEDORA
 Observación : ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA USO CHILE CRECE CONTIGO.
 Cuenta : 114-05-09-003-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	carpetas (MO00259)	\$3,277.31	\$3,277.31
3.00	UNIDADES	cuadernos (MO00038)	\$675.07	\$2,025.21
1.00	UNIDADES	pistola (AS000002)	\$2,924.37	\$2,924.37
52.00	UNIDADES	silicona (FE02014)	\$16.81	\$873.95
15.00	UNIDADES	fundas (LI000061)	\$42.02	\$630.25
1.00	UNIDADES	lapiz puntero (EC2657)	\$1,672.27	\$1,672.27
1.00	UNIDADES	cartulina (MO00019)	\$1,008.40	\$1,008.40
10.00	UNIDADES	cartulina (MO00020)	\$151.26	\$1,512.61
10.00	UNIDADES	pliegos de papel kraf (MO00087)	\$42.02	\$420.17
2.00	UNIDADES	tintas timbres (FE00859)	\$2,605.04	\$5,210.08
1.00	UNIDADES	post-it (MO00103)	\$672.27	\$672.27
1.00	UNIDADES	gomas de borrar (MO00057)	\$163.87	\$163.87
			Sub Total Hoja:	20,390.76
			SUB TOTAL:	\$91,912
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$91,912
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$17,463.237
			TOTAL:	\$109,375

SON: Ciento nueve mil trescientos setenta y cinco pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

