

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000005/2016**

Señores : ERNESTO VASQUEZ GODOY RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. : VENDEDORA

Observación : ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA DE VERANO ZAPALLAR 2016.

Cuenta : 215-22-04-002-001-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	UNIDADES	cartulina (MO00019)	\$151.26	\$3,025.21
20.00	PLIEGOS	papel craft (FE01509)	\$294.12	\$5,882.35
25.00	UNIDADES	goma eva (RM00028)	\$100.84	\$2,521.01
10.00	UNIDADES	block de dibujos (MO00305)	\$831.93	\$8,319.33
3.00	UNIDADES	resma oficio (MO00312)	\$3,344.54	\$10,033.61
10.00	UNIDADES	temperas (CE00301)	\$1,176.47	\$11,764.71
10.00	UNIDADES	lapiz (MO00050) - OBS: PASTA	\$210.08	\$2,100.84
10.00	UNIDADES	lapices grafito (MO00061)	\$159.66	\$1,596.64
15.00	UNIDADES	lapiz (MO000147) - OBS: COLORES	\$823.53	\$12,352.94
10.00	UNIDADES	lapices de cera (MO00304)	\$1,000.00	\$10,000.00
10.00	UNIDADES	sacapuntas. (MO00109)	\$168.07	\$1,680.67
15.00	UNIDADES	plumones (FE00899)	\$378.15	\$5,672.27
15.00	UNIDADES	plasticinas (MO00048)	\$403.36	\$6,050.42
15.00	UNIDADES	pinceles (FE00209)	\$218.49	\$3,277.31
15.00	UNIDADES	tijeras (MO00252)	\$294.12	\$4,411.77
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	88,689.08

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000005/2016**

Señores : ERNESTO VASQUEZ GODOY RUT N° I  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : VENDEDORA  
 Observación : ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA DE VERANO ZAPALLAR 2016.  
 Cuenta : 215-22-04-002-001-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	pegamento (FE01952)	\$403.36	\$4,033.61
5.00	UNIDADES	silicona (FE02014)	\$747.90	\$3,739.50
15.00	UNIDADES	papel lustre (AC000106)	\$126.05	\$1,890.76
6.00	CAJAS	tizas de colores (MO00137)	\$235.29	\$1,411.77
10.00	UNIDADES	cinta adhesiva (MO00045)	\$504.20	\$5,042.02
			Sub Total Hoja:	16,117.65
			SUB TOTAL:	\$104,807
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$104,807
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$19,913.276
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$124,720</b>

SON: Ciento veinticuatro mil setecientos veinte pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

