

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000002/2017

Señores : SOC. COMER. AGROVETERINARIA DEL MAIPO LT RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION DE INSUMOS PARA PODER REALIZAR OPERACIONES A LOS ANIMALES MENORES EN LA CLINICA VETERINA

Cuenta : 215-22-04-004-000-000.


Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDADES	gasas (FA00034) - OBS: ROLLO	\$13,880.00	\$27,760.00
10.00	UNIDADES	guantes (FE00930) - OBS: CAJAS DE LATEX	\$2,770.00	\$27,700.00
2.00	UNIDADES	guantes (FE01246) - OBS: QUIRURGICOS	\$9,000.00	\$18,000.00
3.00	UNIDADES	bisturi (FA00013) - OBS: BAJADAS	\$4,800.00	\$14,400.00
60.00	UNIDADES	suero (FE01226) - OBS: ROLLO 500 GRS.	\$250.00	\$15,000.00
3.00	UNIDADES	algodon (FE01207)	\$2,900.00	\$8,700.00
			SUB TOTAL:	\$111,560
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$111,560
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,196.4
			TOTAL:	\$132,756

SON: Ciento treinta y dos mil setecientos cincuenta y seis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura


 VºBº ADQUISICIONES


 JEFE DE ADM. Y FINANZAS


 DIRECTOR DE CONTROL
 VºBº CONTROL

RECIBIDO
 FINANZAS
 19 ENE 2017