

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001660/2013

Señores : MARANGUNIC HERMANOS LTDA. RUT N° 060586800-7

Dirección : LAUTARO NAVARRO 1169

Fono : 221935 / 235419

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	UNIDAD	corchetes (44122103) - OBS: BOLSAS CORCHETES	\$411.76	\$1,235.28
3.00	PLIEGOS	cartón piedra (2204001209) - OBS: CARTONES PIEDRA 1.5MM	\$1,008.40	\$3,025.20
3.00	UNIDAD	cartón y papel para embalaje (14121500) - OBS: CARTONES PANEL 1 CM.	\$2,394.96	\$7,184.88
12.00	UNIDAD	cartón blanqueado (14121501) - OBS: CARTON FORRADO BLANCO	\$411.76	\$4,941.12
3.00	UNIDAD	cartón y papel para embalaje (14121500) - OBS: CARTON PANEL 1 CM.	\$2,394.96	\$7,184.88
6.00	UNIDAD	cartón no blanqueado (14121502) - OBS: CARTON CORRUGADO BLANCO	\$420.17	\$2,521.02
24.00	UNIDAD	cartulina (14121503) - OBS: CARTULINA DOBLE FAZ	\$193.26	\$4,638.24
3.00	UNIDAD	sellos de caucho (3118162) - OBS: CEMENTO CAUCHO	\$1,932.77	\$5,798.31
3.00	UNIDAD	cinta adhesiva de nylon (3120159) - OBS: CINTA DE PAPEL 2 CM.	\$411.76	\$1,235.28
6.00	UNIDAD	cartones protectores (4410164) - OBS: CARTONES ESPUMA	\$1,638.66	\$9,831.96
3.00	UNIDAD	cuchillos cartoneros (44121612) - OBS: CARTONERO 70001119	\$924.37	\$2,773.11
3.00	UNIDAD	cuchillos cartoneros (44121612) - OBS: REPUESTO CARTONERO	\$789.92	\$2,369.76
SUB TOTAL:				\$52,739.49
Recargo:			0.000%	\$0
Descuento 1:			0.000%	-\$0
Descuento 2:			0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$52,739.49
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$10,020.50
TOTAL:				\$62,760

SON: Sesenta y dos mil setecientos sesenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

