

Viernes 29 Noviembre 2013

ORDEN DE COMPRA 00002245/2013

Señores : JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI RUT N° 005641849-8

Dirección : IGNACIO CARRERA PINTO 757

Fono : 224981 / 224981

Fono Fax : 222910

St. o Stia. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDAD	hoja de goma de espuma (30102521) - OBS: GOMA EVA BLANCA	\$57.27	\$572.27
10.00	UNIDAD	hoja de goma de espuma (30102521) - OBS: GOMA EVA PLATEADA	\$218.49	\$2,184.87
10.00	UNIDAD	hoja de goma de espuma (30102521) - OBS: GOMA EVA VERDE	\$218.49	\$2,184.87
10.00	UNIDAD	hoja de goma de espuma (30102521) - OBS: GOMA EVA ROJA CON GLITTER	\$218.49	\$2,184.87
20.00	UNIDAD	papel crepé no blanqueado (14121601) - OBS: PAPEL CREPE VERDE	\$310.92	\$6,218.49
20.00	UNIDAD	papel crepé no blanqueado (14121601) - OBS: PAPEL CREPE ROJO	\$142.55	\$2,851.14
			SUB TOTAL:	\$16,300
			Recargo:	0.000%
			Descuento 1:	0.000%
			Descuento 2:	0.000%
			TOTAL NETO:	\$16,300
			Impuesto adicional:	0
			I.V.A.:	19%
			TOTAL:	\$19,438
SON: Diecinueve mil cuatrocientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES :

