

ORDEN DE COMPRA000002050/2013

Señores : MARANGUNIC HERMANOS LTDA. RUT Nº 080588300-7
Dirección : LAUTARO NAVARRO 1189
Fono : 221935 / 235419
Fono Fax :
Sr. o Sra. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
25.00	PAQUETE	etiqueta avery 15153 10 hojas (2204002017) - OBS: ETIQUETA INK ADETEC 70X35	\$182.07	\$4,201.68
15.00	UNIDAD	encaje (11162109) - OBS: ENCAJE BCO AUTOADHESIVO	\$1,386.55	\$20,798.32
15.00	UNIDAD	encaje (11162109) - OBS: ENCAJE BCO AUTOAD. FLORES	\$1,386.55	\$20,798.32
10.00	ROLLO	cinta (4231171) - OBS: CINTA SCRAPBOOK	\$924.37	\$9,243.70
2.00	UNIDAD	tijeras (44121818) - OBS: TIJERA HEYDA NORA	\$2,184.87	\$4,369.75
1.00	UNIDAD	perforadoras (4510158) - OBS: PERFORADORA BARRILITO	\$1,092.44	\$1,092.44
10.00	UNIDAD	jardín (2304000064) - OBS: FLORES DECORATIVAS	\$1,764.71	\$17,647.06
SUB TOTAL:				\$78,151
Recargo:			0.000%	\$0
Descuento 1:			0.000%	\$0
Descuento 2:			0.000%	\$0
TOTAL NETO:				\$78,151
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A. 19%:				\$14,849
TOTAL:				\$93,000
SON: Noventa y tres mil pesos				

Indicar el Nº de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES : 215.22.04.001.003 (0101)

