



CORPORACION QF
RUC: 12345678988
TELEFONO:2314646 - CELULAR:

ORDEN DE COMPRA N°
ORQF200000002
ESTADO
APROBADO
FECHA - FECHA VCTO.
09/08/2020 - 08/09/2020

Proveedor:	FARMAINDUSTRIAS	RUC:	00921309893
Comprador:	ADMIN ADMIN ADMIN		
Moneda:	SOL	Tipo de cambio:	1
Vendedor:	ENNY INFANTE GUEVARA	Telefono - Celular:	-
Representante:		Telefono - Celular:	-

Nº	COD	DESCRIPCION	LAB.	CANT	U.M	PVF	D%1	D%2	D%3	BONI	COSTO	TOTAL
1	IN0000001 00008482	ZSOLUCION DE ZINC ZINC DE SODIO		100 100	U	23.600	1	0	0	0.000	23.360	2336.000
2	IN0000001 00008482	ZSOLUCION DE ZINC ZINC DE SODIO		200 200	U	11.800	0	0	0	0.000	11.800	2360.000
3	IN0000001 00008482	ZSOLUCION DE ZINC ZINC DE SODIO		120 120	U	59.000	10	0	0	0.000	53.100	6372.000
4	PT0000001	ASPIRINA CAJAX100 UNIDADES	FARMAINDUSTRIAS	20	U	59.000	0	0	0	198.000	49.100	1180.000
Bonif a	EMPRESA	IBUPROFENO		4		20.000						
Bonif a	EMPRESA	ASPIRINA CAJAX100 UNIDADES		2		59.000						
5	PT0000003	IBUPROFENO	FARMAINDUSTRIAS	30	U	11.800	0	0	0	35.400	10.620	354.000
Bonif a	EMPRESA	IBUPROFENO		3		11.800						
6	PT0000002	AZITROMICINA	LABORATORIOS QF	20	U	23.600	0	0	0	23.600	22.420	472.000
Bonif a	EMPRESA	AZITROMICINA		1		23.600						
7	PT0000001	ASPIRINA CAJAX100 UNIDADES	FARMAINDUSTRIAS	10	U	59.000	0	0	0	59.000	53.100	590.000
Bonif a	EMPRESA	ASPIRINA CAJAX100 UNIDADES		1		59.000						
8	PT0000002	AZITROMICINA	LABORATORIOS QF	30	U	118.000	10	0	0	0.000	106.200	3186.000
Bonif a	CLIENTE	AZITROMICINA		20		0.000						

FIRMA COMPRADOR

FIRMA DE REPRESENTANTE

SUB TOTAL: **S/. 14280**

IMPUESTO: **S/. 2570**

TOTAL FACTURA: **S/. 16850**

TOTAL PRONT. PGO: **S/. 16850**