

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000136/2016

Señores : MARCIA PEÑA PEDRAZA RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. : MARCIA PEÑA PEDRAZA

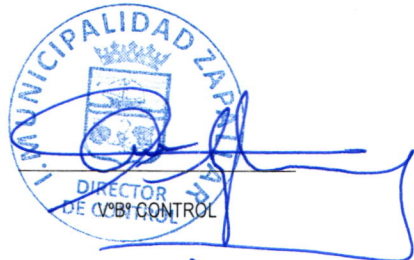
Observación : ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA PREMIACION DE PROMTORES DE DERECHOS, PARA SEMINARIO EL DIA 11.

Cuenta : 114-05-12-001-000-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
22.00	UNIDADES	arreglos florales (FE01037)	\$3,865.55	\$85,042.02
			SUB TOTAL:	\$85,042
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$85,042
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$16,157.983
			TOTAL:	\$101,200

SON: Ciento un mil doscientos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



RECIBIDO
 FINANZAS

11 OCT 2016