

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000154/2016

Señores : MARCIA PEÑA PEDRAZA RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. : MARCIA PEÑA PEDRAZA

Observación : ADQUISICION DE RAMOS DE FLORES PARA ACTIVIDAD DE CIERRE DE FIN DE AÑO DE UNION COMUNAL DE CENTROS DE

Cuenta : 215-22-12-999-001-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12.00	UNIDADES	ramos de flores (VO00080)	\$5,378.15	\$64,537.82
SUB TOTAL:				\$64,538
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$64,538
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$12,262.185
TOTAL:				\$76,800

SON: Setenta y seis mil ochocientos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



JEFE ADM. Y FINANZAS

VºBº CONTROL