

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000160/2016

Señores : MARCIA PEÑA PEDRAZA RUT N°

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. : MARCIA PEÑA PEDRAZA

Observación : ADQUISICION DE RAMOS DE FLORES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A REALIZARSE EL /
 DIA 06 DE DICIEMBRE 2016.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	UNIDADES	ramos de flores (VO00080)	\$12,605.04	\$37,815.13
			SUB TOTAL:	\$37,815
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$37,815
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$7,184.874
			TOTAL:	\$45,000
SON: Cuarenta y cinco mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura


 ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES
 [Signature]
 VºBº ADQUISICIONES


 JEFE DE ADM. Y FINANZAS
 [Signature]
 JEFF ADM Y FINANZAS


 DIRECTOR DE CONTROL
 [Signature]
 VºBº CONTROL