

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000162/2016**

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 MARTES 6 DE DICIEMBRE 20  
 Cuenta : 215-22-12-999-001-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.00	UNIDADES	ramos de flores (VO00080)	\$5,042.02	\$25,210.08
			SUB TOTAL:	\$25,210
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$25,210
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$4,789.916
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$30,000</b>
SON: Treinta mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

  
 ENCARGADO  
 ADQUISICIONES  
 Y LICITACIONES  
 VºBº ADQUISICIONES

  
 JEFE DE ADM.  
 Y FINANZAS  
 JEFF ADM Y FINANZAS

  
 DIRECTOR  
 DE CONTROL  
 VºBº CONTROL