

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000041/2017

Señores : MARCIA PEÑA PEDRAZA RUT N° 1

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Observación : ADQUISICION ARREGLOS FLORALES Y MACETEROS PARA EL INICIO AÑO ESCOLAR
 AÑO 2017, SECTOR COSTA.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDADES	arreglos florales (FE01037)	\$37,815.13	\$75,630.25
2.00	UNIDADES	macetero (VO00083)	\$8,823.53	\$17,647.06
			SUB TOTAL:	\$93,277
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$93,277
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$17,722.689
			TOTAL:	\$111,000

SON: Ciento once mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura





VºBº ADQUISICIONES
 JEFE ADM. Y FINANZAS
 DIRECTOR DE CONTROL VºBº CONTROL