

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000062/2017

Señores : MARCIA PEÑA PEDRAZA RUT N'
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : MARCIA PEÑA PEDRAZA
 Observación : ADQUISICIONES ARREGLOS FLORALES PARA ESCENARIOS PARA ACTIVIDAD CUENTA PUBLICA EN ZAPALLAR.
 Cuenta : 215-22-12-999-001-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDADES	arreglos florales (FE01037)	\$45,000.00	\$90,000.00
			SUB TOTAL:	\$90,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$90,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$17,100.
			TOTAL:	\$107,100
SON: Ciento siete mil cien pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

