

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000036/2017**

Señores : MARCIA PEÑA PEDRAZA RUT N°  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : MARCIA PEÑA PEDRAZA  
 Observación : ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA INICIO AÑO ESCOLAR SECTOR CATAPILCO.  
 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
			SUB TOTAL:	\$75,630
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$75,630
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$14,369.748
			TOTAL:	\$90,000
SON: Noventa mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



*Mano Roberto Romero*

VºBº ADQUISICIONES



*Qui In 9*

JEFE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL

*[Handwritten signature]*