

**ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000061/2017**

Señores : MARCIA PEÑA PEDRAZA RUT N° 012599299-4  
 Dirección : JOSE MARIA MERCADO N° 58 CATAP  
 Fono : 285017  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : MARCIA PEÑA PEDRAZA  
 Observación : ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD CUENTAS PUBLICAS, PARA LAS CEREMONIAS LOS DIAS 26 Y  
 Cuenta : 215-22-12-999-001-000.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.00	UNIDADES	arreglos florales (FE01037) - OBS: 12 ROSAS BLANCAS CADA UNO	\$15,126.05	\$90,756.30
			SUB TOTAL:	\$90,756
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$90,756</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$17,243.698
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$108,000</b>
SON: Ciento ocho mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



*German Riesco*

V°B° ADQUISICIONES



*German Riesco*

JEFE ADM. Y FINANZAS



*German Riesco*

V°B° CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL