

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
			TOTAL NETO:	\$90,756
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$17,243.698
			TOTAL:	\$108,000

SON: Ciento ocho mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



*[Signature]*

V°B° ADQUISICIONES



*[Signature]*

JEFE ADM. Y FINANZAS



*[Signature]*

V°B° CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL