



ORDEN DE COMPRA N° 00000527/2022

Señores : MARIA LILLO MUÑOZ RUT N° 006962867-2
 Dirección : INTERIOR MERCADO MUNICIPAL PUE
 Fono : 051-617506
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|---------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.000 | UNIDADES | 215-24-01-008-000-000 | arreglo floral (44) | \$8,403.36 | \$8,403.36 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$8,403 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$8,403 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$1,597. |
| | | | | TOTAL: | \$10,000 |
| SON: Diez mil pesos | | | | | |

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : ALCALDÍA, COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS , ENCARGADO-
 PABLO BARRERA

OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 187 DEPTO DE COMUNICACIONES Y RR.PP COMPRA DE ARREGLO FLORAL
 PARA JAIME GUERRA NAIM Q.E.P.D

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme