



## ORDEN DE COMPRA N° 00000131/2023

Fecha Envio Proveedor:

Señores : CLAUDIA EUGENIA ARENAS QUINTANA RUT N° 012029394-K  
Dirección :  
Fono : Forma de Pago : CREDITO  
E-Mail :  
Nom M.P :  
Programa : PPTO EDUCACION  
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES  
Lugar Entrega : MUNICIPALIDAD.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	flores (10161707-009) - OBS: OFRENDA FLORAL TIPO CORONA DE 80 X 50 CM	\$84,033.61	\$84,033.61
			SUB TOTAL:	\$84,034
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$84,034
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$15,966
			TOTAL:	\$100,000
SON: Cien mil pesos				

Cuenta Contable: 215-22-12-999-001-001 OTROS

OBSERVACIONES :

Justificacion : OFRENDA FLORAL, CONMEMORACION BDO OHIGGINS, PPTO EDUCACION  
CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)