

ORDEN DE COMPRA N° 0000232/2022

Señores : EXPRESALO CON FLORES SPA RUT N° 077376631-2
 Dirección : JOVINO NOVOA N°725
 Fonos : 973880915 Forma de Pago : ANTICIPO
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, cecof sol de sep

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	arimos florales (PUL013)	\$90,000.00	\$90,000.00
2.	UNIDADES	ramos de mano girasoles (RAM02)	\$30,000.00	\$60,000.00
			SUB TOTAL:	\$150,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$150,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$28,500
			TOTAL:	\$178,500
SON: Ciento setenta y ocho mil quinientos pesos				

OBSERVACIONES : PERCAPITA / NICOL PEÑA /

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		178,500	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GÓMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones