

## ORDEN DE COMPRA N° 00000171/2019

Señores : KREACTIVOS SPA RUT N° 076606473-6  
 Dirección : EL CORREGIDOR #03422  
 Fono : 232170057  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	arriendo de toldo mas mobiliario (incluye cierre en cortinaje, cenefas, vigas y pilares forrados) (ARR02)	\$1,032,000.00	\$1,032,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,032,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$1,032,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$196,080
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,228,080</b>

SON: Un millón doscientos veintiocho mil ochenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : MEMO N° 829/2019

  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 ARTURO TORO C.  
 Director de Adm. y Finanzas

  
 SECRETARIO GENERAL  
 CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General

  
 ARQUISICIONES  
 AREA EDUCACION

SUSANA VASQUEZ S.  
 Adquisiciones