

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 |
| | | | TOTAL: | \$1,228,080 |

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


 SUSANA VASQUEZ S.
 Adquisiciones