

## ORDEN DE COMPRA N° 00000521/2022

Señores : EXPRESALO CON FLORES SPA RUT N° 077376631-2  
 Dirección : JOVINO NOVOA N°725  
 Fono : 973880915 Forma de Pago : 30 DIAS  
 Programa : LEY SEP  
 Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, C. EDUCA. MANUEL PLAZA REYES  
 Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	arrimos rosas azules, pompones blancos y lisiantus blancos.	\$100,000.00	\$400,000.00
			SUB TOTAL:	\$400,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$400,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$76,000
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$476,000</b>
SON: Cuatrocientos setenta y seis mil pesos				

OBSERVACIONES : MEMO: 526-2022/ARREGLOS FLORALES/ LEY SEP- ACCION: CELEBRACIONES INSTITUCIONALES Y DE CALENDARIO ESCOLAR/ CC 1216071-230-SE22 (SIMON ALVAREZ)



NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN  
 Secretario General



CAMILA MALDONADO V.  
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones (S)