

ORDEN DE COMPRA N° 0000509/2021

Señores : ESTAMPADOS JAVA PRINT RUT N° 015333381-5
 Dirección : BALMACEDA 514
 Fono :
 Programa : APORTE MUNICIPAL
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Forma de Pago : CONTADO CONTRA ENTREGA

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|--|----------|---|--------------|-----------------|
| 2. | UNIDADES | pendon roller de 1mts por 1 mts con tubo (PENDON) | \$16,798.32 | \$33,596.64 |
| 2. | UNIDADES | porta pendon (PORT1) | \$11,504.20 | \$23,008.40 |
| SUB TOTAL: | | | | \$56,605 |
| Recargo: 0.000% | | | | \$0 |
| Descuento 1: 0.000% | | | | -\$0 |
| Descuento 2: 0.000% | | | | -\$0 |
| TOTAL NETO: | | | | \$56,605 |
| Impuesto adicional: | | | | \$0 |
| I.V.A.: 19.00% | | | | \$10,755 |
| TOTAL: | | | | \$67,360 |
| SON: Sesenta y siete mil trescientos sesenta pesos | | | | |

OBSERVACIONES : CORREO 22-12-2021/COMPRA DE GRAFICAS/PENDONES/APORTE MUNICIPAL/DIRECCION EDUCACION

| ITEM | GLOSA | MONTO | SALDO |
|------|-------|--------|-------|
| | | 67,360 | 0 |



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones