

ORDEN DE COMPRA N° 00000218/2022

Señores : IMAGEN 3D PUBLICIDAD E.I.R.L RUT N° 076377825-8
 Dirección : CAMINO DEL CAMPO 2612 LAMPA
 Fono : Forma de Pago : ANTICIPO
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, cecosf sol de sep

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	window vision impreso full color a 1440 dpi (00001) - OBS: ANCHO 1.75 X ALTO 0.77	\$14,149.00	\$14,149.00
1.	UNIDADES	window vision impreso full color a 1440 dpi (00002) - OBS: ANCHO 1.72 X ALTO 0.76	\$13,726.00	\$13,726.00
2.	UNIDADES	window vision impreso full color a 1440 dpi (00003) - OBS: ANCHO 0.98 X ALTO 0.98	\$7,049.00	\$14,098.00
2.	UNIDADES	window vision impreso full color a 1440 dpi (00004) - OBS: ANCHO 0.685 X ALTO 0.685	\$4,927.00	\$9,854.00
1.	UNIDADES	window vision impreso full color a 1440 dpi (00005) - OBS: ANCHO 0.965 X ALTO 1.815	\$18,390.00	\$18,390.00
2.	UNIDADES	window vision impreso full color a 1440 dpi (00006) - OBS: ANCHO 0.78 X ALTO 1.80	\$14,742.00	\$29,484.00
1.	UNIDADES	instalacion (CBU202)	\$70,000.00	\$70,000.00
			SUB TOTAL:	\$169,701
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$169,701
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$32,243
			TOTAL:	\$201,944

SON: Doscientos un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°003-2022/COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRESION/22-07-002/PERCAPITA/JAVIERA BARRAZA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		201,944	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones