

ORDEN DE COMPRA N° 0000244/2022

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

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| 1. | UNIDADES | frontal logo laminado filtro uv | \$20,800.00 | \$20,800.00 |
| 2. | UNIDADES | frontal azul laminado filtro uv | \$13,312.00 | \$26,624.00 |
| 1. | UNIDADES | frontal verde laminado filtro uv | \$28,896.00 | \$28,896.00 |
| 1. | UNIDADES | lateral verde filtro uv | \$18,000.00 | \$18,000.00 |
| 1. | UNIDADES | lateral azul filtro uv | \$124,080.00 | \$124,080.00 |
| 2. | UNIDADES | texto ploteado laminado filtro uv | \$56,576.00 | \$113,152.00 |
| 1. | UNIDADES | trasera superiro con filtro uv | \$52,480.00 | \$52,480.00 |
| 1. | UNIDADES | trasera inferior con filtro uv | \$76,800.00 | \$76,800.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$460,832 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$460,832 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19.00% | \$87,558 |
| | | | TOTAL: | \$548,390 |

SON: Quinientos cuarenta y ocho mil trescientos noventa pesos

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



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones