

## ORDEN DE COMPRA N° 00000100/2022

Señores : IMAGEN 3D PUBLICIDAD E.I.R.L RUT N° 076377825-8  
 Dirección : CAMINO DEL CAMPO 2612 LAMPA  
 Fonos : Forma de Pago : 30 DIAS  
 Programa : APORTE MUNICIPAL  
 Unidad Sol. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	saldo pendiente - diferencia (ERROR01)	\$75,234.45	\$75,234.45
			SUB TOTAL:	\$75,234
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$75,234
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$14,295
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$89,529</b>

SON: Ochenta y nueve mil quinientos veintinueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 003-004 / DIFERENCIA COTIZACION 3340/ APORTE MUNICIPAL

NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
 Secretario General

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