

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 |
| | | | TOTAL: | \$89,529 |

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)