

ORDEN DE COMPRA N° 0000398/2022

Señores : NINOSKA SUAREZ RUT N° 018329937-9
 Dirección : ARTURO PRAT 808
 Fono : 87170885 Forma de Pago : CONTADO
 Programa : APORTE MUNICIPAL
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 369 POLONIA GUTIERREZ

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | UNIDADES | pendón 200x100 cms + 4 ojettillos | \$32,000.00 | \$32,000.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$32,000 |
| | | | Recargo: | 0.000% \$0 |
| | | | Descuento 1: | 0.000% -\$0 |
| | | | Descuento 2: | 0.000% -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$32,000 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19.00% | \$6,080 |
| | | | TOTAL: | \$38,080 |
| SON: Treinta y ocho mil ochenta pesos | | | | |

OBSERVACIONES : MEMO N°011 / JAVIERA BARRAZA / APORTE MUNICIPAL



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones