

ORDEN DE COMPRA N° 0000680/2022

Señores : SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO HDG SPA RUT N° 077098225-1
 Dirección : CERRO EL PLOMO 5931 OF 510
 Fono :
 Forma de Pago : CONTRA ENTREGA
 Nom M.P :
 Programa : APORTE MUNICIPAL
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, DIRECCION DE EDUCACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
88.	UNIDADES	graficas en foamex 5mm impreso en 12000 dpi 70cmx120cm (grf011)	\$18,000.38	\$1,584,033.57
			SUB TOTAL:	\$1,584,034
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,584,034
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$300,966
			TOTAL:	\$1,885,000
SON: Un millón ochocientos ochenta y cinco mil pesos				

OBSERVACIONES: PENDONES DESFILE FIESTAS PATRIAS APORTE MUNICIPAL



NICOLE RENA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas



SECRETARIO GENERAL



CAMILA MALDONADO V.
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones