

**ORDEN DE COMPRA N° 00000677/2023**

Señores : SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA RUT N° 077307460-7  
 Dirección :  
 Fono :  
 Nom M.P :  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DESARROLLO Y ACCION SOCIAL, SIN SECCION  
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-085		cuadernos - OBS: CUADERNO 150 HOJAS	\$4,369.75	\$17,478.99
2.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-085		resma papel - OBS: PAPEL OFICIO	\$5,333.61	\$10,667.23
5.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-085		resma papel - OBS: PAPEL CARTA	\$4,369.75	\$21,848.74
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-085		post it - OBS: MINI CUBO NEON	\$1,176.47	\$4,705.88
3.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-085		lapiz - OBS: LAPIZ TINTA	\$1,218.49	\$3,655.46
					SUB TOTAL:	\$58,356
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$58,356
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$11,088.
					TOTAL:	\$69,444

SON: Sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1359, COORDINADORA PROGRAMA FAMILIAS, MATERIAL DE LIBRERIA



GONZALO A. GALVEZ VENEROS  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO  
 JEFA DE ADQUISICIONES