

ORDEN DE COMPRA N° 00000679/2023

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 |
|--|--------|-----------------------|-----|--|--------------|------------------|
| 10.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | resma papel - OBS: PAPEL CARTA | \$4,369.75 | \$43,697.48 |
| 6.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | archivadores - OBS: ARCHIVADOR PALANCA O | \$2,008.40 | \$12,050.42 |
| 50.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | sobres especiales - OBS: SOBRE SACO FICIO | \$252.10 | \$12,605.04 |
| 50.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | sobres especiales - OBS: SOBRE SACO REVIST | \$210.08 | \$10,504.20 |
| 2.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | fundas plasticas carta - OBS: FUNDA CARTA SE | \$3,109.24 | \$6,218.49 |
| 2.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | fundas plasticas tamaño oficio - OBS: FUNDAS O | \$4,193.28 | \$8,386.56 |
| 2.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | tampon dactilar, hand - OBS: TAMPON DACTILA | \$1,848.74 | \$3,697.48 |
| 4.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | carpetas corrientes - OBS: CARPETA CON FUEL | \$5,033.61 | \$20,134.45 |
| 50.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | lapiz - OBS: LAPIZ PASTA BIC | \$369.75 | \$18,487.40 |
| 8.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | cuadernos - OBS: CUADERNO CLASICO | \$1,806.72 | \$14,453.78 |
| 1.000 | UNIDAD | 114-05-01-001-001-094 | | corrector - OBS: CORRECTOR LAPIZ | \$1,252.10 | \$1,252.10 |
| | | | | Continua en Hoja Siguiente..... | | |
| | | | | | SUB TOTAL: | \$152,933 |
| | | | | Recargo: | 0.00% | \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% | -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% | -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | | \$152,933 |
| | | | | Impuesto adicional: | | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% | \$29,057. |
| | | | | TOTAL: | | \$181,990 |
| SON: Ciento ochenta y un mil novecientos noventa pesos | | | | | | |

ORDEN DE COMPRA N° 00000679/2023

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 | 114-05-01-001-001-094 | | reglas - OBS: REGLA ACRILICA 30 CM | \$361.34 | \$1,445.38 |
| | | | | | SUB TOTAL: | \$152,933 |
| | | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | TOTAL NETO: | \$152,933 |
| | | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | | I.V.A.: | 19% \$29,057. |
| | | | | | TOTAL: | \$181,990 |

SON: Ciento ochenta y un mil novecientos noventa pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 1357, DIDECO, MATERIAL DE OFICINA



GONZALO A. GALVEZ VENEROS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES