



ORDEN DE COMPRA N° 0000574/2023

Señores : SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA RUT N° 077307460-7
 Dirección :
 Fono :
 Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO SERVICIOS COMUNITARIOS, SIN SECCION
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-094		resma papel - OBS: RESMA OFICIO	\$5,294.12	\$26,470.59
10.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-094		sobres especiales - OBS: SOBRE PLÁSTICO C/B	\$504.20	\$5,042.02
50.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-094		lapiz pasta - OBS: LAPIZ PASTA BIG PTA.MEDI	\$369.75	\$18,487.40
50.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-094		sobre oficio saco blanco gigante - OBS: SOBRE S	\$252.10	\$12,605.04
50.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-094		sobre saco oficio blanco 25x35 cm 50 u, fultons -	\$210.08	\$10,504.20
10.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-094		plumones para pizarra acrilica - OBS: PLUMON	\$747.90	\$7,478.99
5.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-094		clips para papel - OBS: CLIPS TORRE 1 PUNTA	\$462.18	\$2,310.92
5.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-094		destacador - OBS: DESTACADOR TRATTO PAX	\$655.46	\$3,277.31
					SUB TOTAL:	\$86,176
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$86,176
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$16,374.
					TOTAL:	\$102,550

SON: Ciento dos mil quinientos cincuenta pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 1216 DIDECO COMPRA MATERIAL DE OFICINA

ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES