

ORDEN DE COMPRA N° 00000238/2024

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
7.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-085		resma t/carta 500 hjs - OBS: PEPEL FOTOCOPIA	\$4,529.41	\$31,705.88
3.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-085		resma t/oficio 500 hjs - OBS: PAPEL FOTOCOPI	\$5,378.15	\$16,134.45
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-085		clips para papel - OBS: CLIPS PUNTA TRIANGU	\$462.18	\$1,848.74
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-085		lapiz - OBS: LAPIZ TINTA PILOT G1 AZUL 0.7	\$1,386.55	\$5,546.22
3.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-085		cinta correctora - OBS: CINTA CORRECTORA	\$1,092.44	\$3,277.31
1.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-085		lapiz - OBS: LAPIZ PASTA	\$310.92	\$310.92
					SUB TOTAL:	\$58,824
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$58,824
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$11,176.
					TOTAL:	\$70,000

SON: Setenta mil pesos

OBSERVACIONES MEMO N° 550, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE OFICINA

ALVARO ARIEL REFAMAL BENAVIDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES