

ORDEN DE COMPRA N° 00000328/2025

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
2.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		tintas - OBS: TINTA CANON 190 NEGRA	\$10,420.17	\$20,840.34
2.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		tampon dactilar, hand - OBS: TAMPON DACTILA	\$1,672.27	\$3,344.54
8.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		pilas - OBS: PILAS DURACELL AA	\$1,386.55	\$11,092.44
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		cinta correctora - OBS: CINTA CORRECTORA	\$1,386.55	\$5,546.22
3.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		carpeta cartulina simple - OBS: CARPETA CART	\$1,428.57	\$4,285.71
3.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		goma eva - OBS: GOMA EVA GLITER SURTIDO	\$1,588.24	\$4,764.71
3.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		carpeta cartulina simple - OBS: CARPETA PAPEL	\$1,588.24	\$4,764.71
3.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		papel fotográfico - OBS: PAPEL FOTOGRAFICO	\$1,932.77	\$5,798.32
15.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		lapiz - OBS: LAPIZ PASTA BIC	\$369.75	\$5,546.22
3.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		goma de borrar - OBS: GOMA FACTIS R-36 MIG	\$302.52	\$907.56
10.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		lapiz - OBS: LAPIZ MINA	\$369.75	\$3,697.48
				Continua en Hoja Siguiente.....		
					SUB TOTAL:	\$126,050
				Recargo:	0.00%	\$0
				Descuento 1:	0.00%	-\$0
				Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:		\$126,050
				Impuesto adicional:		\$0
				I.V.A.:	19%	\$23,950.
				TOTAL:		\$150,000
SON: Ciento cincuenta mil pesos						

ORDEN DE COMPRA N° 00000328/2025

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
40.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		hoja opalina - OBS: HOJA COLOR CARTA/OFICI	\$67.23	\$2,689.08
80.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		hoja opalina - OBS: HOJA OPALINA HILADA	\$168.07	\$13,445.38
5.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		destacador - OBS: DESTACADOR VERDE	\$655.46	\$3,277.31
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		scotch - OBS: SCOTCH 18 MM	\$504.20	\$2,016.81
2.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		lapiz - OBS: LAPIZ FRIXTON BALL AZUL	\$2,689.08	\$5,378.15
3.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		carpetas para archivos - OBS: CARPETA CON F	\$4,621.85	\$13,865.55
4.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		palos indicadores de temperatura - OBS: PALO H	\$546.22	\$2,184.87
5.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		plumon - OBS: PLUMON PERMANENTE ROJO	\$504.20	\$2,521.01
5.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		post it - OBS: MARCADOR DE PAGINA + REGLA	\$1,344.54	\$6,722.69
8.000	UNIDAD	114-05-01-001-001-222		clips punta triangular 33 mm caja 100u, torre - O	\$420.17	\$3,361.35
					SUB TOTAL:	\$126,050
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$126,050
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.: 19%	\$23,950.
					TOTAL:	\$150,000

SON: Ciento cincuenta mil pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 712 PROGRAMA VINCULOS MATERIAL DE OFICINA


GABRIELA MORA MENESES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)


INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES