



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T.: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA N° 1149

O.C. Educación N° 378

La Serena, 30 de octubre de 2018.

Señor(es) : Comercializadora de Papeles Industriales e Insumos Gráficos
Dirección : Avenida Videla # 129

R.U.T. : 76079350-7
Fono : 512543281

Destinado a : Administracion (Educación)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Director Departamento

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2167

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1	CB NIPPON 500HJS 77X110	Resma	215-22-04-001-001-000	45.976	45.976
2	1	CF NIPPON CF NIPPON AMARILLO 500HJS 77X110	Resma	215-22-04-001-001-000	41.378	41.378
3	1	CFB NIPPON CELESTE 500HJS 77X110	Resma	215-22-04-001-001-000	47.225	47.225
4	1	CFB NIPPON ROSADO 500HJS 77X110	Resma	215-22-04-001-001-000	47.225	47.225
					Total Neto	\$ 181.804
					Impto. 19 %	\$ 34.543
					Total Final	\$ 216.347

Obs.: Anticipo proveedor.

 Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 30-10-2018	 Director de Finanzas (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 30-10-2018	 Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 08-11-2018
--	--	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 30-10-2018

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

**** Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra ****