



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° 1270**

O.C. Educación N° 416

La Serena, 20 de noviembre de 2018.

Señor(es) : Comercializadora de Papeles Industriales e Insumos Gráficos R.U.T. : 76079350-7  
Dirección : Avenida Videla # 129 Fono : 512543281

Destinado a : Administracion (Educación)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Imprenta

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2220**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5	Lito emulsión (limpiador de plancha), lt.	Unidad	215-22-04-001-001-000	5.621	28.105
2	4	Tinta cyan Offser kg.	Unidad	215-22-04-001-001-000	8.531	34.124
3	2	Wash -138, 5 lt.	Unidad	215-22-04-001-001-000	19.678	39.356
					Total Neto	\$ 101.585
					Impto. 19 %	\$ 19.301
					Total Final	\$ 120.886

Obs.: Anticipo proveedor.

 Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 21-11-2018	 Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 22-11-2018	 Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 22-11-2018
--	---	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 21-11-2018

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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