



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° 1159

O.C. Educación N° 217

La Serena, 28 de noviembre de 2019.

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 : Administracion (Educación)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3371

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Adquisición del 50% Insumos Imprenta: - 5 Kilos de Tinta Cian. - 1 CB Blanco 77x110. - 1 CFB Rosado 77x110. - 1 CFB Celeste 77x110. - 1 CF Amarillo 77x110. - 5 Cajas de corchetes 2/17 SDI. - 2 Litros de New Acedin LH. - 3 Bidones de 5 litros Washer-138. - 6 pilasAAA Duracell. - 1 Resma CB Oficio. - 1 Resma CFB Oficio. - 1 Resma CF Oficio.	Global	215-22-04-001-001-000	169.312	169.312
					Total Neto	\$ 169.312
					Impto. 19 %	\$ 32.169
					Total Final	\$ 201.481

Obs.: Anticipo proveedor.

 Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 03-12-2019	 Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 05-12-2019	 Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 09-12-2019
--	--	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 05-12-2019
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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