



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° 660

O.C. Administración N° 26

La Serena, 04 de noviembre de 2020.

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

Destinado a : Corporación Gabriel González Videla
Proyecto o programa : Habilidades para la vida 2020, ciclo I
Responsable de los bienes : Encargado de programa

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 4157

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	CINTA EMBALAJE CAFE	Unidad	114-05-04-001-000-000	305	3.050
2	10.00	CINTA MASKING 48x40	Unidad	114-05-04-001-000-000	1.206	12.060
3	5.00	CORCHETE 26/6 5000 UNID	Unidad	114-05-04-001-000-000	515	2.575
4	5.00	CORCHETERA CP-40 ISOFIT	Unidad	114-05-04-001-000-000	2.418	12.090
5	3.00	OPALINA LISA 200 GRS CARTA 100 HJS	Unidad	114-05-04-001-000-000	3.381	10.143
6	3.00	OPALINA LISA 200GRS OFICIO 100HJS	Unidad	114-05-04-001-000-000	4.304	12.912
7	10.00	PEGAMENTO EN BARRA 36GR	Unidad	114-05-04-001-000-000	686	6.860
8	4.00	PISTOLA DE SILICONA	Unidad	114-05-04-001-000-000	2.492	9.968
9	9.00	REGLA PLÁSTICA 30CM	Unidad	114-05-04-001-000-000	147	1.323
10	7.00	ROTULADOR	Unidad	114-05-04-001-000-000	666	4.662
					Total Neto	\$ 75.643
					Impto. 19 %	\$ 14.372
					Total Final	\$ 90.015

Obs.: OC 1 de 3.

Anticipo proveedor.

 	 	 
Director Departamento de Administración Pablo Salazar Domínguez Fecha aprobación: 06-11-2020	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 10-11-2020	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 11-11-2020

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 06-11-2020
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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