



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° 662

O.C. Administración N° 28

La Serena, 04 de noviembre de 2020.

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

R.U.T. : 76079350-7
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	25.00	ESTUCHE CARTULINA COLOR	Unidad	114-05-04-001-000-000	905	22.625
2	60.00	LÁPIZ GRAFITO UNIDAD	Unidad	114-05-04-001-000-000	170	10.200
3	500.00	LAPIZ PASTA BIC PTA MEDIANA AZUL	Unidad	114-05-04-001-000-000	188	94.000
4	250.00	LÁPIZ PASTA BIC PTA MEDIANA NEGRO	Unidad	114-05-04-001-000-000	188	47.000
5	60.00	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA	Unidad	114-05-04-001-000-000	2.941	176.460
6	50.00	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO	Unidad	114-05-04-001-000-000	3.474	173.700
7	50.00	SILICONA EN BARRA UNIDAD	Unidad	114-05-04-001-000-000	72	3.600
					Total Neto	\$ 527.585
					Impto. 19 %	\$ 100.241
					Total Final	\$ 627.826

Obs.: OC 3 de 3.

Anticipo proveedor.

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

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 ****