



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° 664

O.C. Administración N° 30

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 II
Responsable de los bienes : Encargado de programa

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 4158

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 15.00 | CINTA EMBALAJE CAFÉ | Unidad | 114-05-04-002-000-000 | 305 | 4.575 |
| 2 | 15.00 | CORRECTOR LÁPIZ | Unidad | 114-05-04-002-000-000 | 537 | 8.055 |
| 3 | 20.00 | CUADERNO UNIVERSITARIO LISO 7MM 100 HJS | Unidad | 114-05-04-002-000-000 | 731 | 14.620 |
| 4 | 20.00 | DESTACADORES SURTIDOS | Unidad | 114-05-04-002-000-000 | 195 | 3.900 |
| 5 | 35.00 | ESTUCHE CARTULINA FLUORESCENTE | Unidad | 114-05-04-002-000-000 | 825 | 28.875 |
| 6 | 35.00 | ESTUCHE CARTULINA METALICA | Unidad | 114-05-04-002-000-000 | 1.265 | 44.275 |
| 7 | 30.00 | ESTUCHE PAPEL HOLOGRAFICO | Unidad | 114-05-04-002-000-000 | 1.289 | 38.670 |
| 8 | 35.00 | ESTUCHE PAPEL LUSTRE | Unidad | 114-05-04-002-000-000 | 659 | 23.065 |
| 9 | 15.00 | PEGAMENTO EN BARRA 36GR | Unidad | 114-05-04-002-000-000 | 686 | 10.290 |
| 10 | 20.00 | ROTULADOR | Unidad | 114-05-04-002-000-000 | 666 | 13.320 |
| | | | | | Total Neto | \$ 189.645 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 36.033 |
| | | | | | Total Final | \$ 225.678 |

Obs.: OC 2 de 4.

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 ****