



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° 665

O.C. Administración N° 31

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	200.00	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCOCLIP	Unidad	114-05-04-002-000-000	315	63.000
2	35.00	ESTUCHE CARTULINA COLOR	Unidad	114-05-04-002-000-000	905	31.675
3	35.00	ESTUCHE GOMA EVA	Unidad	114-05-04-002-000-000	876	30.660
4	35.00	ESTUCHE PAPEL ENTRETENIDO	Unidad	114-05-04-002-000-000	1.049	36.715
5	65.00	LÁPIZ GRAFITO UNIDAD	Unidad	114-05-04-002-000-000	170	11.050
6	65.00	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA	Unidad	114-05-04-002-000-000	2.941	191.165
7	65.00	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO	Unidad	114-05-04-002-000-000	3.474	225.810
8	50.00	PLUMÓN PERMANENTE NEGRO	Unidad	114-05-04-002-000-000	129	6.450
9	200.00	POUCH CARTA 175 MICRONES	Unidad	114-05-04-002-000-000	136	27.200
10	50.00	SILICONA EN BARRA UNIDAD	Unidad	114-05-04-002-000-000	72	3.600
					Total Neto	\$ 627.325
					Impto. 19 %	\$ 119.192
					Total Final	\$ 746.517

Obs.: OC 3 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 ****