



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° 223

O.C. Jardines Infantiles N° 75

La Serena, 23 de abril de 2020.

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

R.U.T. : 76079350-7
Fono : 512543281

Destinado a : Administración (VTF)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración (VTF)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3627

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	62.00	Bolsas globos twisty colores surtidos	Paquetes	215-22-04-002-006-000	2.010	124.620
2	160.00	Marcadores de genero negro	Unidad	215-22-04-002-006-000	600	96.000
3	450.00	Pliegos papel diamante	Unidad	215-22-04-002-006-000	560	252.000
4	340.00	Plumón de pizarra color negro	Unidad	215-22-04-002-006-000	177	60.180
5	340.00	Plumón pizarra azul	Unidad	215-22-04-002-006-000	177	60.180
6	340.00	Plumón pizarra rojo	Unidad	215-22-04-002-006-000	177	60.180
7	340.00	Plumones permanente azul	Unidad	215-22-04-002-006-000	129	43.860
8	340.00	Plumones permanente negro	Unidad	215-22-04-002-006-000	129	43.860
9	340.00	Plumones permanente rojo	Unidad	215-22-04-002-006-000	129	43.860
10	340.00	Plumones permanente verde	Unidad	215-22-04-002-006-000	129	43.860
					Total Neto	\$ 828.600
					Impto. 19 %	\$ 157.434
					Total Final	\$ 986.034



Sandra Castro Carvajal

Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 23-04-2020



Ricardo Gómez Villablanca

Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 27-04-2020



Patricio Bacho Chávez

Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 27-04-2020

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 24-04-2020
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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