



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° 224

O.C. Jardines Infantiles N° 76

La Serena, 23 de abril de 2020.

Señor(es) : Comercializadora de Papeles Industriales e Insumos Gráficos R.U.T. : 76079350-7
Dirección : Avenida Videla # 129 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 | 480.00 | Bombillas en paquetes | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 320 | 153.600 |
| 2 | 510.00 | Papel crepe verde limon | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 158 | 80.580 |
| 3 | 510.00 | Papel volantín amarillo | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 70 | 35.700 |
| 4 | 500.00 | Pinceles n°04 | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 183 | 91.500 |
| 5 | 500.00 | Pinceles n°08 | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 231 | 115.500 |
| 6 | 500.00 | Pinceles n°10 | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 264 | 132.000 |
| 7 | 500.00 | Pinceles n°12 | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 298 | 149.000 |
| 8 | 500.00 | Pinceles n°16 | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 381 | 190.500 |
| 9 | 475.00 | Plumones tamaño jumbo 12 colores | Paquetes | 215-22-04-002-006-000 | 1.109 | 526.775 |
| 10 | 500.00 | Rollo de pliegos papel adhesivo | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 1.620 | 810.000 |
| | | | | | Total Neto | \$ 2.285.155 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 434.179 |
| | | | | | Total Final | \$ 2.719.334 |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 23-04-2020 |  Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 27-04-2020 |  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 ****