

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° 226

O.C. Jardines Infantiles N° 78

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	510.00	Papel crepe color blanco	Unidad	215-22-04-002-006-000	158	80.580
2	510.00	Papel crepe color café	Unidad	215-22-04-002-006-000	158	80.580
3	510.00	Papel crepe color celeste	Unidad	215-22-04-002-006-000	158	80.580
4	510.00	Papel volantín lila	Unidad	215-22-04-002-006-000	70	35.700
5	510.00	Papel volantín morado	Unidad	215-22-04-002-006-000	70	35.700
6	510.00	Papel volantín negro	Unidad	215-22-04-002-006-000	70	35.700
7	510.00	Papel volantín rojo	Unidad	215-22-04-002-006-000	70	35.700
8	510.00	Papel volantín rosado	Unidad	215-22-04-002-006-000	70	35.700
9	510.00	Papel volantín verde claro	Unidad	215-22-04-002-006-000	70	35.700
10	510.00	Papel volantín verde oscuro	Unidad	215-22-04-002-006-000	70	35.700
					Total Neto	\$ 491.640
					Impto. 19 %	\$ 93.412
					Total Final	\$ 585.052

 	 	 
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 23-04-2020</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 27-04-2020</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 27-04-2020</p>

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 ****