



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° 227

O.C. Jardines Infantiles N° 79

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	Carton carrugado amarillo	Unidad	215-22-04-002-006-000	450	229.500
2	510.00	Carton carrugado azul	Unidad	215-22-04-002-006-000	450	229.500
3	510.00	Cartón carrugado cafe	Unidad	215-22-04-002-006-000	450	229.500
4	510.00	Carton carrugado celeste	Unidad	215-22-04-002-006-000	450	229.500
5	510.00	Carton carrugado naranja	Unidad	215-22-04-002-006-000	450	229.500
6	510.00	Cartón carrugado rojo	Unidad	215-22-04-002-006-000	450	229.500
7	510.00	cartón carrugado rosado	Unidad	215-22-04-002-006-000	450	229.500
8	510.00	Papel crepe color amarillo	Unidad	215-22-04-002-006-000	158	80.580
9	510.00	Papel crepe color azul	Unidad	215-22-04-002-006-000	158	80.580
10	510.00	Papel volantín blanco	Unidad	215-22-04-002-006-000	70	35.700
					Total Neto	\$ 1.803.360
					Impto. 19 %	\$ 342.638
					Total Final	\$ 2.145.998



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 **