

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° 228

O.C. Jardines Infantiles N° 80

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	595.00	Agujas de plásticos	Unidad	215-22-04-002-006-000	183	108.885
2	620.00	Bolsa limpiapipa colores diversos	Unidad	215-22-04-002-006-000	411	254.820
3	540.00	Carpeta de goma eva	Unidad	215-22-04-002-006-000	876	473.040
4	570.00	carton carrugado natural pliego	Unidad	215-22-04-002-006-000	450	256.500
5	595.00	carton carrugado verde claro	Unidad	215-22-04-002-006-000	450	267.750
6	620.00	Cartulina metalica morada	Unidad	215-22-04-002-006-000	531	329.220
7	620.00	Cartulina metalica plateada	Unidad	215-22-04-002-006-000	531	329.220
8	620.00	Cartulina metalica roja	Unidad	215-22-04-002-006-000	531	329.220
9	620.00	Cartulina metalica rosada	Unidad	215-22-04-002-006-000	531	329.220
10	615.00	Cartulina pliego piel	Unidad	215-22-04-002-006-000	190	116.850
					Total Neto	\$ 2.794.725
					Impto. 19 %	\$ 530.998
					Total Final	\$ 3.325.723

		
<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 ****