



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° 229
O.C. Jardines Infantiles N° 81

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	850.00	Barras de silicona gliters azul	Unidad	215-22-04-002-006-000	120	102.000
2	850.00	Barras de silicona gliters dorada	Unidad	215-22-04-002-006-000	120	102.000
3	770.00	Brochas	Unidad	215-22-04-002-006-000	354	272.580
4	740.00	carpeta de papel holográfico	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.500	1.110.000
5	620.00	Cartón forrado pliego	Unidad	215-22-04-002-006-000	296	183.520
6	620.00	carton piedra pliego 55x77	Unidad	215-22-04-002-006-000	459	284.580
7	620.00	Cartulina metalica dorada	Unidad	215-22-04-002-006-000	531	329.220
8	620.00	cartulina metalica verde	Unidad	215-22-04-002-006-000	531	329.220
9	620.00	cartulona metalica azul	Unidad	215-22-04-002-006-000	531	329.220
10	800.00	Punzones	Unidad	215-22-04-002-006-000	541	432.800
					Total Neto	\$ 3.475.140
					Impto. 19 %	\$ 660.277
					Total Final	\$ 4.135.417

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 ****