



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° 230

O.C. Jardines Infantiles N° 82

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 morada	Unidad	215-22-04-002-006-000	120	102.000
2	850.00	Barras de silicona gliters plateada	Unidad	215-22-04-002-006-000	120	102.000
3	850.00	Barras de silicona gliters rojo	Unidad	215-22-04-002-006-000	120	102.000
4	850.00	Barras de silicona gliters verde	Unidad	215-22-04-002-006-000	120	102.000
5	890.00	Goma eva cafe pliego	Unidad	215-22-04-002-006-000	450	400.500
6	1000.00	Lapices de cera 12 colores	Paquetes	215-22-04-002-006-000	500	500.000
7	920.00	Rodillo de espona para pintar para los niños	Unidad	215-22-04-002-006-000	498	458.160
8	900.00	Tijera punta roma	Unidad	215-22-04-002-006-000	290	261.000
					Total Neto	\$ 2.027.660
					Impto. 19 %	\$ 385.255
					Total Final	\$ 2.412.915

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 ****



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA
N° 3627**

Centro : Administracion (VTF)
Prioridad : Normal
Estado : Aprobada
Responsable solicitud : Romina Marivil Quilaquir
Fecha solicitud : 23 de abril del 2020

Justificación del Requerimiento

Se requiere para abastecimiento y enseñanzas didácticas con los párvulos,.

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

Forma de entrega previas comunicación con romina Marivil.-

Motivo aprobación / rechazo

Cotización (Proveedor)

Nombre : Comercializadora de Papeles Industriales e Insumos Gráficos
Rut : 76079350-7
Fono : 512543281
Dirección : Avenida Videla # 129
Fecha : 2020-04-22

O.C. asociadas a esta solicitud

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
223	\$ 828.600	\$ 157.434	\$ 986.034
224	\$ 2.285.155	\$ 434.179	\$ 2.719.334
225	\$ 626.280	\$ 118.993	\$ 745.273
226	\$ 491.640	\$ 93.412	\$ 585.052
227	\$ 1.803.360	\$ 342.638	\$ 2.145.998
228	\$ 2.794.725	\$ 530.998	\$ 3.325.723
229	\$ 3.475.140	\$ 660.277	\$ 4.135.417
230	\$ 2.027.660	\$ 385.255	\$ 2.412.915
Total	\$ 14.332.560	\$ 2.723.186	\$ 17.055.746