



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° 231

O.C. Jardines Infantiles N° 83

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° : 3628

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	53.00	Calculadoras	Unidad	215-22-04-001-007-000	6.500	344.500
2	49.00	Corchetera fultons	Unidad	215-22-04-001-007-000	2.240	109.760
3	31.00	Engrapadora	Unidad	215-22-04-001-007-000	14.720	456.320
4	54.00	Funda plástica tamaño carta	Unidad	215-22-04-001-007-000	2.600	140.400
5	54.00	Fundas plastico tamaño oficio	Unidad	215-22-04-001-007-000	3.100	167.400
6	15.00	Guillotina	Unidad	215-22-04-001-007-000	15.090	226.350
7	59.00	Libro de correspondencia de 100 hojas	Unidad	215-22-04-001-007-000	3.350	197.650
8	59.00	Libros de actas 100 hojas	Unidad	215-22-04-001-007-000	2.980	175.820
9	43.00	Perforadoras	Unidad	215-22-04-001-007-000	2.382	102.426
10	16.00	Termolaminadoras	Unidad	215-22-04-001-007-000	39.950	639.200
					Total Neto	\$ 2.559.826
					Impto. 19 %	\$ 486.367
					Total Final	\$ 3.046.193

		
<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 ****