



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 233

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

O.C. Jardines Infantiles N° 85

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	310.00	Carpetas con acoclip	Unidad	215-22-04-002-006-000	315	97.650	
2	210.00	Corrector de lápiz	Unidad	215-22-04-002-006-000	359	75.390	
3	237.00	Destacador color	Unidad	215-22-04-002-006-000	195	46.215	
4	237.00	Destacador color amarillo	Unidad	215-22-04-002-006-000	195	46.215	
5	237.00	Destacador color naranja	Unidad	215-22-04-002-006-000	195	46.215	
6	237.00	Destacador color rosado	Unidad	215-22-04-002-006-000	195	46.215	
7	237.00	Destacador color verde	Unidad	215-22-04-002-006-000	195	46.215	
8	290.00	Set apretador 3/4 19 mm 12	Unidad	215-22-04-002-006-000	514	149.060	
9	300.00	Tacos de colores	Unidad	215-22-04-002-006-000	2.217	665.100	
10	320.00	Tijera adulto	Unidad	215-22-04-002-006-000	639	204.480	
						Total Neto	\$ 1.422.755
						Impto. 19 %	\$ 270.323
						Total Final	\$ 1.693.078



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 ****