



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° 234

O.C. Jardines Infantiles N° 86

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	320.00	Caja de alfileres	Caja	215-22-04-002-006-000	408	130.560
2	345.00	Caja de corchetes	Caja	215-22-04-002-006-000	482	166.290
3	385.00	Caja de puch pins	Caja	215-22-04-002-006-000	294	113.190
4	380.00	Cinta de embalaje	Unidad	215-22-04-002-006-000	305	115.900
5	320.00	Clip chico caja	Caja	215-22-04-002-006-000	315	100.800
6	320.00	Clip grande caja	Caja	215-22-04-002-006-000	550	176.000
7	420.00	Goma de borrar faber castell	Unidad	215-22-04-002-006-000	148	62.160
8	440.00	Resma tamaño oficio (500)	Unidad	215-22-04-002-006-000	3.403	1.497.320
9	410.00	Saca punta con depósitos	Unidad	215-22-04-002-006-000	299	122.590
10	430.00	Scotch	Unidad	215-22-04-002-006-000	143	61.490
					Total Neto	\$ 2.546.300
					Impto. 19 %	\$ 483.797
					Total Final	\$ 3.030.097

		
<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 ****