



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° 526

O.C. SEP N° 107

La Serena, 10 de agosto de 2020.

Señor(es) : Comercializadora de Papeles Industriales e Insumos Gráficos R.U.T. : 76079350-7
Dirección : Avenida Videla # 129 Fono : 512543281

Destinado a : Colegio Lambert
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Lambert

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3883

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	archivadores de oficio delgado	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.601	16.010
2	10.00	caja corchetes 23/13	Caja	215-22-04-001-005-000	1.218	12.180
3	5.00	cajas de alfileres	Caja	215-22-04-001-005-000	248	1.240
4	10.00	cinta masking tape	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.011	10.110
5	10.00	paquetes de greda	Unidades	215-22-04-001-005-000	525	5.250
6	5.00	pliego de goma eva amarilla	Unidades	215-22-04-001-005-000	390	1.950
7	5.00	pliego de goma eva color rojo	Unidades	215-22-04-001-005-000	390	1.950
8	5.00	pliego goma eva con brillo plateado		215-22-04-001-005-000	645	3.225
9	10.00	plumones para pizarra recargable azul	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.884	18.840
10	10.00	plumones para recarga rojo	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.884	18.840
					Total Neto	\$ 89.595
					Impto. 19 %	\$ 17.023
					Total Final	\$ 106.618

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 11-08-2020	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 13-08-2020	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 14-08-2020

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 12-08-2020
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

**** Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra ****