



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° 527

O.C. SEP N° 108

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	caja corchetes 23/10	Caja	215-22-04-001-005-000	1.168	11.680
2	10.00	caja corchetes 23/8	Caja	215-22-04-001-005-000	1.110	11.100
3	10.00	caja corchetes 26/6	Caja	215-22-04-001-005-000	1.050	10.500
4	10.00	cinta de embalaje transparente grande	Unidades	215-22-04-001-005-000	305	3.050
5	10.00	corcheteras	Paquetes	215-22-04-001-005-000	2.240	22.400
6	10.00	pegamento en barra	Unidades	215-22-04-001-005-000	686	6.860
7	10.00	plumón para pizarra azul	Unidades	215-22-04-001-005-000	177	1.770
8	10.00	plumón para pizarra rojo	Unidades	215-22-04-001-005-000	177	1.770
9	10.00	resma carta	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.941	29.410
10	10.00	silicona liquida	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.689	16.890
					Total Neto	\$ 115.430
					Impto. 19 %	\$ 21.932
					Total Final	\$ 137.362

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

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 ****