



**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° 528**

O.C. SEP N° 109

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	24.00	caja corrector	Caja	215-22-04-002-005-000	359	8.616
2	12.00	caja recarga plumón pizarra azul	Caja	215-22-04-002-005-000	867	10.404
3	12.00	caja recarga plumón pizarra rojo	Caja	215-22-04-002-005-000	867	10.404
4	20.00	carpeta cartulina colores	Paquetes	215-22-04-002-005-000	905	18.100
5	10.00	carpeta cartulina española	Paquetes	215-22-04-002-005-000	1.052	10.520
6	15.00	clip	Caja	215-22-04-002-005-000	339	5.085
7	20.00	plumón para pizarra negro	Unidades	215-22-04-002-005-000	177	3.540
8	10.00	plumones para pizarra recargable negro	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.884	18.840
9	24.00	recarga plumón pizarra negro	Caja	215-22-04-002-005-000	867	20.808
10	20.00	resma oficina	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.474	69.480
					Total Neto	\$ 175.797
					Impto. 19 %	\$ 33.401
					Total Final	\$ 209.198

		
<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 \*\***