



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° 529

O.C. SEP N° 110

La Serena, 10 de agosto de 2020.

Señor(es) : Comercializadora de Papeles Industriales e Insumos Gráficos
Dirección : Avenida Videla # 129

R.U.T. : 76079350-7
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	30.00	cola fria 225 g.	Unidades	215-22-04-002-005-000	785	23.550
2	50.00	cuaderno collage 100 hojas cuadro	Unidades	215-22-04-002-005-000	657	32.850
3	50.00	lapiceras azules	Caja	215-22-04-002-005-000	188	9.400
4	24.00	sacapuntas	Caja	215-22-04-002-005-000	299	7.176
5	30.00	tempera 250 ml blanco	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.676	50.280
6	30.00	tempera 250 ml rojo	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.676	50.280
7	30.00	tempera 250 ml. azul	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.676	50.280
8	30.00	tempera 250 ml. verde	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.676	50.280
9	30.00	tempera 250 ml. amarillo	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.676	50.280
10	30.00	temperas 250 ml negro	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.676	50.280
					Total Neto	\$ 374.656
					Impto. 19 %	\$ 71.185
					Total Final	\$ 445.841

 	 	 
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 ****