



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° 734**

O.C. SEP N° 170

La Serena, 02 de diciembre 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 SEP

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración SEP

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 4211**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3.00	ANILLADORA 20 Hjs	Unidades	215-22-04-001-005-000	73.625	220.875
2	3.00	ARCHIVADORES 1/4 OFICIO	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.488	4.464
3	4.00	COLAFRIA LAVABLE KILO	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.250	9.000
4	4.00	LIBRO DE ASISTENCIA	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.883	11.532
5	5.00	MICAS TRANSPARENTES OFICIO ( 50UND)	Unidades	215-22-04-001-005-000	5.750	28.750
6	5.00	PLASTIFICADORA DE PAPELES A3 DOBLE CARTA Y OFICIO SPM 330	Unidades	215-22-04-001-005-000	42.656	213.280
7	3.00	PLUMON PERMANENTE CAJA 12 PROARTE	Caja	215-22-04-001-005-000	3.408	10.224
8	4.00	RESMA PAPEL FOTOCOPIA COLOR - CREMA2 - CELESTE 2	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.365	5.460
9	5.00	ROLLO PLOTER BOND 90X40	Unidades	215-22-04-001-005-000	7.371	36.855
10	3.00	TERMOLAMINADORA	Unidades	215-22-04-001-005-000	42.656	127.968
					Total Neto	\$ 668.408
					Impto. 19 %	\$ 126.998
					Total Final	\$ 795.406



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 06-12-2020



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 14-12-2020



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 15-12-2020

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 10-12-2020  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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