



**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° 735

O.C. SEP N° 171

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	10.00	CARPETA CON FUNDAS	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.052	20.520
2	10.00	CINTA MASKING TAPE 12X40	Unidades	215-22-04-001-005-000	366	3.660
3	6.00	CORCHETERA ISOFIT CP-60	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.994	17.964
4	10.00	ESTUCHE PAÑO LENCI	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.629	16.290
5	6.00	GUILLOTINA	Unidades	215-22-04-001-005-000	15.090	90.540
6	6.00	LIBRO DE ACTAS 100 Hjs	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.774	16.644
7	6.00	PENDRIVE 20 GB	Unidades	215-22-04-001-005-000	10.200	61.200
8	6.00	PERFORADORA GRANDE ISOFIT-PP35	Unidades	215-22-04-001-005-000	8.417	50.502
9	10.00	PINCEL CERDA PLANO N°2	Unidades	215-22-04-001-005-000	148	1.480
10	10.00	RESMA OPALINA HILADA CARTA VERDE BRILLANTE (100 U)	Unidades	215-22-04-001-005-000	15.490	154.900
					Total Neto	\$ 433.700
					Impto. 19 %	\$ 82.403
					Total Final	\$ 516.103



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 \*\*