



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° 736

O.C. SEP N° 172

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	15.00	CAJA ALFILERES GANCHO	Unidades	215-22-04-002-005-000	248	3.720
2	10.00	ENGRAPADORA METÁLICA STANLEY TIPO A	Unidades	215-22-04-002-005-000	15.473	154.730
3	15.00	GEOPLANOS	Unidades	215-22-04-002-005-000	980	14.700
4	11.00	MICA TAMAÑO TRANSP. CARTA (50 UNID)	Unidades	215-22-04-002-005-000	4.950	54.450
5	10.00	PINCEL CERDA PLANO O.577	Unidades	215-22-04-002-005-000	133	1.330
6	15.00	PIZARRA CORCHO 60X90	Unidades	215-22-04-002-005-000	11.250	168.750
7	10.00	PORTACLIP CUADRADO C/MAGNETICO	Unidades	215-22-04-002-005-000	748	7.480
8	12.00	RESMA OPALINA LISA CARTA COLOR (100UN) CELESTE 8 - ROSADA 4	Unidades	215-22-04-002-005-000	5.890	70.680
9	10.00	SACACORCHETES	Unidades	215-22-04-002-005-000	448	4.480
10	15.00	SILICONA LIQUIDA 250 ML	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.281	19.215
					Total Neto	\$ 499.535
					Impto. 19 %	\$ 94.912
					Total Final	\$ 594.447



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 ****