



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° 746

O.C. SEP N° 182

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	175.00	BORRADOR PIZARRA	Unidades	215-22-04-002-005-000	678	118.650
2	159.00	COLAFRIA MEDIANA (120 gr)	Unidades	215-22-04-002-005-000	381	60.579
3	160.00	COMPAS PLASTICO CON PUNTA DE SEGURIDAD	Unidades	215-22-04-002-005-000	470	75.200
4	178.00	CORCHETERA METÁLICA 26/6	Unidades	215-22-04-002-005-000	4.248	756.144
5	189.00	CORCHETES 26/6 (5000 UNID)	Unidades	215-22-04-002-005-000	533	100.737
6	200.00	CUENTOS PARA COLOREAR	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.035	207.000
7	200.00	LIBROS PARA COLOREAR	Unidades	215-22-04-002-005-000	989	197.800
8	200.00	PUZZLE O ROMPECABEZAS 500 PIEZAS	Unidades	215-22-04-002-005-000	4.050	810.000
9	200.00	SET PINCELES (N°6-8-10-12)	Unidades	215-22-04-002-005-000	864	172.800
10	170.00	SILICONA LIQUIDA 100 ML	Unidades	215-22-04-002-005-000	632	107.440
					Total Neto	\$ 2.606.350
					Impto. 19 %	\$ 495.207
					Total Final	\$ 3.101.557

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 06-12-2020</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 14-12-2020</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 15-12-2020</p>

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 ****