



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° 747**

O.C. SEP N° 183

La Serena, 02 de diciembre de 2020.

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

R.U.T. : 76079350-7  
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	200.00	BLOCK 99 1/4	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.650	530.000
2	221.00	CORTA CARTÓN GRANDE	Unidades	215-22-04-002-005-000	690	152.490
3	265.00	CUADERNOS UNIVERSITARIOS CUADRICULADO 100 Hjs	Unidades	215-22-04-002-005-000	731	193.715
4	230.00	FUNDAS PLASTICAS OFICIO (100 UNID)	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.100	713.000
5	240.00	PINCEL N° 8	Unidades	215-22-04-002-005-000	208	49.920
6	258.00	PLASTICINA 12 COLORES ARTEL	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.091	281.478
7	250.00	POST IT COLORES 76 MM (SET)	Unidades	215-22-04-002-005-000	422	105.500
8	200.00	SET ESCUADRAS	Unidades	215-22-04-002-005-000	764	152.800
9	200.00	SOBRE TAMAÑO CARTA (U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.850	370.000
10	200.00	TRANSPORTADOR ESCOLAR	Unidades	215-22-04-002-005-000	147	29.400
					Total Neto	\$ 2.578.303
					Impto. 19 %	\$ 489.878
					Total Final	\$ 3.068.181



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 \*\***