



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° 748

O.C. SEP N° 184

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	300.00	BOLSA TNT CON LOGO TAMAÑO BLOCK	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.196	358.800
2	274.00	CAJA DE CLIP 33 mm (100 U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	315	86.310
3	365.00	CINTA MASKING TAPE 48X40	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.206	440.190
4	360.00	ESTUCHE CARTULINA ESPAÑOLA	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.052	378.720
5	300.00	GLOBOS (100 U) COLORES SURTIDOS 100 UN - BLANCOS 100 UN - VERDES 100 UN	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.196	358.800
6	350.00	LAPICERA BIC VERDE (U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	188	65.800
7	300.00	LAPICES DE COLORES (CAJA DE 6 UN)	Unidades	215-22-04-002-005-000	248	74.400
8	363.00	LAPIZ BICOLOR(UNIDAD)	Unidades	215-22-04-002-005-000	122	44.286
9	300.00	PLIEGO PAPEL BOND BLANCO	Unidades	215-22-04-002-005-000	121	36.300
10	358.00	SEPARADORES OFICIO COLORES	Unidades	215-22-04-002-005-000	491	175.778
Total Neto						\$ 2.019.384
Impto. 19 %						\$ 383.683
Total Final						\$ 2.403.067

 	 	 
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 ****