



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° 425

O.C. SEP N° 60

La Serena, 26 de junio de 2020.

Señor(es) : Comercializadora de Papeles Industriales e Insumos Gráficos R.U.T. : 76079350-7
Dirección : Avenida Videla # 129 Fono : 512543281

Destinado a : Colegio Quebrada de Talca

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Quebrada de Talca

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3754

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20.00	CAJA PUSH PINS	Unidades	215-22-04-001-005-000	294	5.880
2	20.00	CORCHETERA PLASTICA CP-60 ISOFIT	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.772	55.440
3	10.00	CROQUERAS OFICIO	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.497	14.970
4	20.00	DESTACADOR TRANSP. AMARILLO ISOFIT	Unidades	215-22-04-001-005-000	483	9.660
5	20.00	DESTACADOR TRANSP. VERDE ISOFIT	Unidades	215-22-04-001-005-000	483	9.660
6	20.00	DESTACADORES TRANSP. NARANJA ISOFIT	Unidades	215-22-04-001-005-000	483	9.660
7	20.00	PENDRIVE 16GB	Unidades	215-22-04-009-005-000	6.435	128.700
8	10.00	PLIEGO CARTULINA METÁLICA DORADA	Pliego	215-22-04-001-005-000	417	4.170
9	10.00	PLIEGO CARTULINA METÁLICA PLATEADA	Pliego	215-22-04-001-005-000	417	4.170
10	10.00	SET SEPARADOR COLOR CARTA RHEIN	Unidades	215-22-04-001-005-000	807	8.070
					Total Neto	\$ 250.380
					Impto. 19 %	\$ 47.572
					Total Final	\$ 297.952

  DIRECTOR DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 30-06-2020	  DIRECTOR DE FINANZAS Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 03-07-2020	  SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 09-07-2020
--	---	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 02-07-2020
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

**** Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra ****