



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° 426

O.C. SEP N° 61

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	BORRADOR DE PIZARRA RENOVABLE	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.124	22.480
2	20.00	CAJA CLIP METÁLICO 33MM TORRE	Caja	215-22-04-001-005-000	294	5.880
3	20.00	CAJA DE CHINCHES DORADO	Unidades	215-22-04-001-005-000	114	2.280
4	30.00	CAJAS GRAPA STANLY	Caja	215-22-04-001-005-000	2.312	69.360
5	30.00	CORCHETE 29/6 ISOFIT 5000UNID	Caja	215-22-04-001-005-000	467	14.010
6	30.00	CUADERNO COLLEGE 100 HOJAS 7 MM	Unidades	215-22-04-001-005-000	657	19.710
7	20.00	DESTACADOR TRANSP. ROSADO ISOFIT	Unidades	215-22-04-001-005-000	483	9.660
8	20.00	GLOBOS N° 9 COLORES SURTIDOS	Paquetes	215-22-04-001-005-000	1.109	22.180
9	20.00	GOMA EVA GLITER SURTIDOS 20X30	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.148	22.960
10	20.00	PERFORADOR METÁLICO RHEIN	Unidades	215-22-04-001-005-000	4.311	86.220
					Total Neto	\$ 274.740
					Impto. 19 %	\$ 52.201
					Total Final	\$ 326.941

 	 	 
Directora Departamento 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 ****