



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° 427

O.C. SEP N° 62

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	50.00	ALARGADORES 6 TOMAS BOTÓN ON/OFF 3 MTS BLANCO	Unidades	215-22-04-002-005-000	9.064	453.200
2	50.00	CINTA ADHESIVA 18X30	Unidades	215-22-04-002-005-000	143	7.150
3	50.00	CINTA MASKING 18X40	Unidades	215-22-04-002-005-000	503	25.150
4	50.00	ESTUCHE CARTULINA ESPAÑOLA	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.052	52.600
5	50.00	LAPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIANA AZUL	Unidades	215-22-04-002-005-000	188	9.400
6	40.00	NOTA ADHESIVA 76X76 AMARILLA 100 HJS	Unidades	215-22-04-002-005-000	266	10.640
7	50.00	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY 115 GRS 50 HOJAS A4	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.312	115.600
8	50.00	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO 115GRS 50 HOJAS A4	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.671	183.550
9	50.00	PEGAMENTO EN BARRA 36 GR PROARTE	Unidades	215-22-04-002-005-000	686	34.300
10	30.00	TIJERA OFICINA 20,9CM	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.041	31.230
					Total Neto	\$ 922.820
					Impto. 19 %	\$ 175.336
					Total Final	\$ 1.098.156



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 ****