



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° 455

O.C. SEP N° 69

La Serena, 06 de julio 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 Las Rojas

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Las Rojas

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3803

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	Archivador Rado Of ancho burdeo dipare	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.598	15.980
2	10.00	Block dibujo 99 medio fina imagen	Unidad	215-22-04-001-005-000	818	8.180
3	10.00	Cartón piedra 55x77 1,5 MM	Unidad	215-22-04-001-005-000	432	4.320
4	20.00	Clips metal torre punta triangular 100 u	Unidad	215-22-04-001-005-000	339	6.780
5	20.00	Lapicera pasta bic punta fina negro	Unidad	215-22-04-001-005-000	212	4.240
6	20.00	Lapicera pasta roja punta fina bic	Unidad	215-22-04-001-005-000	212	4.240
7	20.00	Palos helado natural fina imagen	Unidad	215-22-04-001-005-000	452	9.040
8	20.00	Plasticina PROARTE plasticolor 12 colores	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.013	20.260
9	2.00	Rollo papel kraft	Unidad	215-22-04-001-005-000	10.452	20.904
10	4.00	Silicona liquida artel 250 gr	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.689	6.756
					Total Neto	\$ 100.700
					Impto. 19 %	\$ 19.133
					Total Final	\$ 119.833

  DIRECTOR DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-07-2020	  DIRECTOR DE FINANZAS Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 15-07-2020	  SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 20-07-2020
--	---	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 14-07-2020
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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