



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° 525

O.C. SEP N° 106

La Serena, 10 de agosto de 2020.

Señor(es) : Comercializadora de Papeles Industriales e Insumos Gráficos
Dirección : Avenida Videla # 129

R.U.T. : 76079350-7
Fono : 512543281

Destinado a : Colegio Lambert

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Lambert

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3883

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|----------|-----------------------|-------------|-----------|
| 1 | 1.00 | engrapadora | Unidad | 215-22-04-001-005-000 | 15.473 | 15.473 |
| 2 | 5.00 | pliego de goma eva azul | Unidades | 215-22-04-001-005-000 | 390 | 1.950 |
| 3 | 1.00 | pliego de papel craft | Paquetes | 215-22-04-001-005-000 | 32.970 | 32.970 |
| 4 | 5.00 | pliego goma eva anaranjada | Unidades | 215-22-04-001-005-000 | 390 | 1.950 |
| 5 | 5.00 | pliego goma eva blanca | Unidades | 215-22-04-001-005-000 | 390 | 1.950 |
| 6 | 5.00 | pliego goma eva celeste | Unidades | 215-22-04-001-005-000 | 390 | 1.950 |
| 7 | 5.00 | pliego goma eva con brillo plateado | Unidades | 215-22-04-001-005-000 | 645 | 3.225 |
| 8 | 5.00 | pliego goma eva negra | Unidades | 215-22-04-001-005-000 | 390 | 1.950 |
| 9 | 5.00 | pliego goma eva verde claro | Unidades | 215-22-04-001-005-000 | 390 | 1.950 |
| 10 | 5.00 | pliego goma eva verde oscuro | Unidades | 215-22-04-001-005-000 | 390 | 1.950 |
| | | | | | Total Neto | \$ 65.318 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 12.410 |
| | | | | | Total Final | \$ 77.728 |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 11-08-2020 | Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 13-08-2020 | Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 14-08-2020 |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 12-08-2020
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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