



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° 738**

O.C. SEP N° 174

La Serena, 02 de diciembre de 2020.

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

Destinado a : Administración SEP

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración SEP

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 4211**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30.00	CINTA EMBALAJE CAFÉ	Unidades	215-22-04-002-005-000	305	9.150
2	30.00	CROQUERA OFICIO	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.497	44.910
3	20.00	MEZCLADOR	Unidades	215-22-04-002-005-000	219	4.380
4	25.00	PLIEGO DE PAPEL BLANCO	Unidades	215-22-04-002-005-000	136	3.400
5	30.00	PORTACINTA ADHESIVA	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.262	37.860
6	30.00	REGLAS METALICAS 50 CM	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.103	33.090
7	24.00	RESMA OPALINA LISA BLANCA TAMAÑO OFICIO (100 U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	4.043	97.032
8	24.00	RESMA OPALINA HILADA BLANCA OFICIO (100 u)	Unidades	215-22-04-002-005-000	4.724	113.376
9	23.00	RESMA OPALINA LISA OFICIO COLOR CREMA (100 U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	6.200	142.600
10	30.00	SOBRE MEDIO OFICIO (U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.660	109.800
					Total Neto	\$ 595.598
					Impto. 19 %	\$ 113.164
					Total Final	\$ 708.762



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 06-12-2020



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 14-12-2020



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 15-12-2020

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 10-12-2020  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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