



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° 739

O.C. SEP N° 175

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	40.00	AGENDAS PROFESORES	Unidades	215-22-04-002-005-000	6.915	276.600
2	30.00	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE METÁLICA	Unidades	215-22-04-002-005-000	6.061	181.830
3	30.00	CUADERNO CARTA 150 HJS 7MM	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.800	84.000
4	30.00	ESCUADRA MEDIANA	Unidades	215-22-04-002-005-000	202	6.060
5	36.00	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	Unidades	215-22-04-002-005-000	284	10.224
6	40.00	NOTAS POST-IT NEON 653 4 PADS DE 50 HOJAS 3M	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.300	52.000
7	36.00	PIZARRA MAGNETICA 30X40	Unidades	215-22-04-002-005-000	7.490	269.640
8	35.00	PLUMON VBOARD MASTER PILOT AZUL PIZARRA (U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.884	65.940
9	30.00	PORTA TACO CALENDARIO	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.703	81.090
10	39.00	TACOS CALENDARIO 2021	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.875	73.125
					Total Neto	\$ 1.100.509
					Impto. 19 %	\$ 209.097
					Total Final	\$ 1.309.606



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 ****