



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° 740**

O.C. SEP N° 176

La Serena, 02 de diciembre de 2020.

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

R.U.T. : 76079350-7  
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	CALCULADORA BÁSICA BOLS.8DIG.CASIO HL-4	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.460	98.400
2	40.00	CARTON MICRO ARRUGADO VARIOS COLORES	Unidades	215-22-04-002-005-000	374	14.960
3	50.00	CORCHETES 26/6 (1000 UNID)	Unidades	215-22-04-002-005-000	232	11.600
4	44.00	ESTUCHE CARTON CORRUGADO	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.179	51.876
5	50.00	PAPEL CELOFAN COLORES	Unidades	215-22-04-002-005-000	378	18.900
6	45.00	PISTOLA DE SILICONA	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.492	112.140
7	44.00	PLUMON PIZARRA PILOT (U) COLOR POR DEFINIR	Unidades	215-22-04-002-005-000	303	13.332
8	45.00	PLUMON VBOARD MASTER PILOT NEGRO PIZARRA (U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.884	84.780
9	46.00	SEPARADORES CARTA COLORES	Unidades	215-22-04-002-005-000	445	20.470
10	40.00	SET 12 COLORES PLUMONES	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.109	44.360
					Total Neto	\$ 470.818
					Impto. 19 %	\$ 89.455
					Total Final	\$ 560.273



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 \*\***