



**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° 741**  
O.C. SEP N° 177

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	50.00	CHINCHES DE COLORES SURTIDOS (50U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	294	14.700
2	50.00	CINTA MASKING TAPE 36X40	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.011	50.550
3	50.00	CUADERNO TAMAÑO OFICIO CUADRICULADO 100 HJS	Unidades	215-22-04-002-005-000	937	46.850
4	50.00	ESTUCHE PAPEL DIAMANTE	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.032	151.600
5	55.00	ESTUCHE PAPEL VOLANTIN	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.126	61.930
6	58.00	GRAPAS TIPO A 8MM (CAJA 1000 UND) STANLEY	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.312	134.096
7	54.00	PAPEL FOTOGRAFICO AUTOADHESIVO A4 (50U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	5.104	275.616
8	54.00	RESMA OPALINA HILADA BLANCA CARTA (100 U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.535	190.890
9	53.00	RESMA PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY 200 GR A4 (20 UND)	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.199	63.547
10	57.00	TIJERAS GRANDES ADULTO 20,9 cm	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.041	59.337
					Total Neto	\$ 1.049.116
					Impto. 19 %	\$ 199.332
					Total Final	\$ 1.248.448

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 06-12-2020</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 14-12-2020</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 15-12-2020</p>

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 \*\***