



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° 742

O.C. SEP N° 178

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	60.00	ACCOCLIP (CAJA)	Unidades	215-22-04-002-005-000	965	57.900
2	60.00	CAJA ALFILERES (100 gr 26 mm)	Unidades	215-22-04-002-005-000	248	14.880
3	70.00	CUADERNOS PARA ANOTACIONES (PP CARTA)	Unidades	215-22-04-002-005-000	729	51.030
4	65.00	ESTUCHE GOMA EVA GLITER	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.148	74.620
5	60.00	LAMINAS PLASTIFICAR OFICIO (100 U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	10.500	630.000
6	63.00	LAMINAS TERMOLAMINADORA CARTA (100UND)	Unidades	215-22-04-002-005-000	9.200	579.600
7	60.00	LAPICES DE COLORES +2 GRAFITOS	Unidades	215-22-04-002-005-000	887	53.220
8	72.00	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY 115 GR A4 (50U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.312	166.464
9	60.00	PINCEL N° 4	Unidades	215-22-04-002-005-000	178	10.680
10	60.00	PLANIFICADORES DOCENTES	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.690	161.400
					Total Neto	\$ 1.799.794
					Impto. 19 %	\$ 341.961
					Total Final	\$ 2.141.755



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 ****