



**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° 743**

O.C. SEP N° 179

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	100.00	CUADERNO COLLEGE LINEA 100 HJS	Unidades	215-22-04-002-005-000	660	66.000
2	100.00	LAPIZ PASTA PILOT PUNTA FINA AZUL	Unidades	215-22-04-002-005-000	902	90.200
3	80.00	PENDRIVE 32 GB	Unidades	215-22-04-002-005-000	10.200	816.000
4	94.00	PINCEL N° 10	Unidades	215-22-04-002-005-000	223	20.962
5	90.00	PINCEL N° 12	Unidades	215-22-04-002-005-000	240	21.600
6	94.00	PINCEL N° 6	Unidades	215-22-04-002-005-000	193	18.142
7	80.00	PLIEGO PAPEL MANTEQUILLA	Unidades	215-22-04-002-005-000	115	9.200
8	100.00	REGLA 20 CM	Unidades	215-22-04-002-005-000	127	12.700
9	100.00	ROTULADOR NEGRO 0,5	Unidades	215-22-04-002-005-000	675	67.500
10	100.00	SOBRE GRANDE KRAFT 25U	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.685	268.500
					Total Neto	\$ 1.390.804
					Impto. 19 %	\$ 264.253
					Total Final	\$ 1.655.057

		
<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 \*\***