



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° 744

O.C. SEP N° 180

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	120.00	ARCHIVADORES CAFÉ TAMAÑO OFICIO LOMO ANGOSTO	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.601	192.120
2	110.00	CAJA PUSH PINS (100 UND)	Unidades	215-22-04-002-005-000	294	32.340
3	103.00	CINTA DOBLE CONTACTO	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.886	194.258
4	110.00	CINTA MASKING TAPE 18X40	Unidades	215-22-04-002-005-000	503	55.330
5	110.00	CINTA TRANSFER 24X40 MED	Unidades	215-22-04-002-005-000	675	74.250
6	100.00	COLAFRIA 500 ML	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.120	112.000
7	105.00	FUNDAS PLASTICAS CARTA (100 UNID)	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.800	294.000
8	100.00	NOTAS 76X76 AMARILLA 100HJS	Unidades	215-22-04-002-005-000	266	26.600
9	100.00	RECARGA VBOARD MASTER PILOT 45 NEGROS, 35 AZULES, 20 ROJOS	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.097	109.700
10	100.00	SILICONA LIQUIDA 30 GR	Unidades	215-22-04-002-005-000	284	28.400
					Total Neto	\$ 1.118.998
					Impto. 19 %	\$ 212.610
					Total Final	\$ 1.331.608



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 ****