

ORDEN DE COMPRA N° 749

O.C. SEP N° 185

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 02 de diciembre de 2020.

: Comercializadora de Papeles Industriales e Insumos Gráficos R.U.T. : 76079350-7 Señor(es) : Avenida Videla # 129 Dirección Fono : 512543281

Destinado a : Administración SEP

Proyecto o programa

Responsable de los bienes : Administración SEP

Rienes v/o Servicios Solicitados

Bienes y/o Servicios Solicitados Solicitud N°: 4211						
N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	468.00	BLOCK 99 - 1/8	Unidades	215-22-04-002-005-000	818	382.824
2	400.00	CARTULINA ESPAÑOLA COLORES SURTIDOS	Unidades	215-22-04-002-005-000	200	80.000
3	444.00	CUADERNOS DE CALIGRAFIA	Unidades	215-22-04-002-005-000	450	199.800
4	390.00	ESTUCHE CARTULINA COLORES	Unidades	215-22-04-002-005-000	905	352.950
5	440.00	GOMA EVA COLORES SURTIDOS PLIEGO	Unidades	215-22-04-002-005-000	390	171.600
6	420.00	GOMA EVA CON GLITER COLORES SURTIDOS	Unidades	215-22-04-002-005-000	645	270.900
		PLIEGO				
7	420.00	PAPEL CREPE COLORES PLIEGO	Unidades	215-22-04-002-005-000	158	66.360
8	400.00	PAPEL VOLANTIN PLIEGO	Unidades	215-22-04-002-005-000	64	25.600
9	450.00	SOBRE SACO TAMAÑO OFICIO (U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.000	900.000
10	465.00	TEMPERA 12 COLORES	Unidades	215-22-04-002-005-000	924	429.660
					Total Neto	\$ 2.879.694
					Impto. 19 %	\$ 547.142
					Total Final	\$ 3.426.836



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