



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° 750

O.C. SEP N° 186

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	555.00	BLOCK CUADERNILLO MILIMETRADO	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.637	908.535
2	665.00	CINTA ADHESIVA 18 MM	Unidades	215-22-04-002-005-000	143	95.095
3	544.00	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE (UNID)	Unidades	215-22-04-002-005-000	305	165.920
4	499.00	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	Unidades	215-22-04-002-005-000	557	277.943
5	575.00	ESTUCHE GOMA EVA	Unidades	215-22-04-002-005-000	876	503.700
6	485.00	ESTUCHE PAPEL ENTRETENIDO	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.135	550.475
7	625.00	ESTUCHE PAPEL LUSTRE	Unidades	215-22-04-002-005-000	940	587.500
8	600.00	LAPICES SCRIPTO 12 colores	Unidades	215-22-04-002-005-000	758	454.800
9	513.00	PALOS DE HELADO (BOLSAX50)	Unidades	215-22-04-002-005-000	452	231.876
10	600.00	PLUMON PIZARRA PILOT VERDE (U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	303	181.800
					Total Neto	\$ 3.957.644
					Impto. 19 %	\$ 751.952
					Total Final	\$ 4.709.596

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 ****