



**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° 751**

O.C. SEP N° 187

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  | 790.00  | BARRAS DE SILICONA PARA PISTOLAS                            | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 72          | 56.880       |
| 2  | 1065.00 | CARTULINA METALICA<br>ROJ165-VER160-AZU160-DOR290-PLATE290- | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 130         | 138.450      |
| 3  | 974.00  | CUADERNOS COLLEGE MATEMATICAS 7MM                           | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 657         | 639.918      |
| 4  | 908.00  | DESTACADORES<br>AMAR197-NAR66-ROJO188-VER259-AZUL198        | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 195         | 177.060      |
| 5  | 950.00  | LAPICERA BIC NEGRO (U)                                      | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 188         | 178.600      |
| 6  | 885.00  | LAPICES DE CERA 12 COLORES                                  | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 1.389       | 1.229.265    |
| 7  | 782.00  | PLIEGO PAPEL KRAFT  | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 136         | 106.352      |
| 8  | 700.00  | REGLA 30 CM   | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 147         | 102.900      |
| 9  | 905.00  | SACAPUNTAS DOBLE CON DEPOSITO                               | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 299         | 270.595      |
| 10 | 990.00  | SOBRE TAMAÑO AMERICANO (U)                                  | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 700         | 693.000      |
|    |         |   |          |                       | Total Neto  | \$ 3.593.020 |
|    |         |   |          |                       | Impto. 19 % | \$ 682.674   |
|    |         |   |          |                       | Total Final | \$ 4.275.694 |

|   |  |   |
|---|--|---|
|            |  |  |
| Directora Departamento de Educación<br>Sandra Castro Carvajal<br>Fecha aprobación: 06-12-2020 | Director de Finanzas<br>Ricardo Gómez Villablanca<br>Fecha aprobación: 14-12-2020    | Secretario General<br>Patricio Bacho Chávez<br>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 \*\***