



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 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 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 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 \*\***