



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° 752

O.C. SEP N° 188

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	1474.00	ARCHIVADORES CAFÉ TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.598	2.355.452
2	1660.00	LAPICERA BIC AZUL (U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	188	312.080
3	1150.00	LAPICERA BIC ROJA (U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	188	216.200
4	1411.00	LAPICES DE COLORES (CAJA DE 12 UN)	Unidades	215-22-04-002-005-000	816	1.151.376
5	1959.00	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR	Unidades	215-22-04-002-005-000	710	1.390.890
6	1394.00	PLUMON PIZARRA PILOT AZUL (U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	303	422.382
7	1402.00	PLUMON PIZARRA PILOT NEGRO (U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	303	424.806
8	1184.00	PLUMON PIZARRA PILOT ROJO (U)	Unidades	215-22-04-002-005-000	303	358.752
9	1075.00	SET PAPEL LUSTRE 10X10	Unidades	215-22-04-002-005-000	80	86.000
10	1124.00	TIJERAS ESCOLARES 4.0 NARANJA	Unidades	215-22-04-002-005-000	432	485.568
					Total Neto	\$ 7.203.506
					Impto. 19 %	\$ 1.368.666
					Total Final	\$ 8.572.172



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 ****