



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° 83
O.C. Jardines Infantiles N° 9

La Serena, 17 de marzo de 2022.

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

Destinado a : Administración (VTF)
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Administración VTF

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 5210

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20.00	CARPETA CON ACCO AZUL	Unidad	215-22-04-001-007-000	443	8.860
2	20.00	CARPETA CON ACCO ROJO	Unidad	215-22-04-001-007-000	443	8.860
3	20.00	CARPETA CON ACCO VERDE OSCURO	Unidad	215-22-04-001-007-000	443	8.860
4	10.00	DESTACADOR SPORTLINS AMARILLO	Unidad	215-22-04-001-007-000	267	2.670
5	10.00	DESTACADOR SPOTLINER VERDE	Unidad	215-22-04-001-007-000	267	2.670
6	6.00	NOTAS ADHESIVAS FINEOFFICE BANDERITAS SET	Unidad	215-22-04-001-007-000	485	2.910
7	16.00	TINTA IMPRESORA CANON G-190 CYAN 70 ML	Unidad	215-22-04-009-006-000	10.750	172.000
8	16.00	TINTA IMPRESORA CANON G-190 MAGENTA 70 ML	Unidad	215-22-04-009-006-000	10.750	172.000
9	18.00	TINTA IMPRESORA CANON G-190 NEGRO 70 ML	Unidad	215-22-04-009-006-000	11.650	209.700
10	16.00	TINTA IMPRESORA CANON G-190 YELOW 70 ML	Unidad	215-22-04-009-006-000	10.750	172.000
					Total Neto	\$ 760.530
					Impto. 19 %	\$ 144.501
					Total Final	\$ 905.031



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 24-03-2022



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 30-03-2022



Secretario General
Ernesto Velasco Rodríguez
Fecha aprobación: 30-03-2022

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 29-03-2022
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

**** Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra ****