



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 344

O.C. Jardines Infantiles N° 41

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 25 de julio de 2022.

Señor(es) : Comercializadora de Papeles Industriales e Insumos Gráficos
Dirección : Avenida Videla # 129

R.U.T. : 76079350-7
Fono : 512543281

Destinado a : Administración (VTF)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración (VTF)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 5626

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	ANILLADORA	Unidad	215-22-04-001-007-000	54.203	108.406
2	3.00	BORRADOR DE PIZARRA	Unidad	215-22-04-001-007-000	1.343	4.029
3	5.00	CORCHETERA	Unidad	215-22-04-001-007-000	2.057	10.285
4	5.00	DEDO DE GOMA N°12 6 UNIDADES	Unidad	215-22-04-001-007-000	1.038	5.190
5	5.00	DESTACADORES METALICOS 4 COLORES	Unidad	215-22-04-001-007-000	2.100	10.500
6	2.00	GUILLOTINA	Unidad	215-22-04-001-007-000	21.294	42.588
7	4.00	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO DE MADERA	Unidad	215-22-04-001-007-000	6.242	24.968
8	5.00	REGLA METALICA 30 CM	Unidad	215-22-04-001-007-000	779	3.895
9	2.00	TERMOLAMINADORA	Unidad	215-22-04-001-007-000	63.882	127.764
10	5.00	TIJERA PARA ADULTO	Unidad	215-22-04-001-007-000	1.515	7.575
					Total Neto	\$ 345.200
					Impto. 19 %	\$ 65.588
					Total Final	\$ 410.788

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 26-07-2022	Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 01-08-2022	Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 04-08-2022

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 27-07-2022
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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