



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° 345

O.C. Jardines Infantiles N° 42

La Serena, 25 de julio 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° : 5626

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	BANDERITAS DE POST - IT MARCAR PAGINAS	Unidad	215-22-04-001-007-000	536	5.360
2	20.00	CLIP METALICO PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES	Unidad	215-22-04-001-007-000	366	7.320
3	10.00	CORRECTOR EN LAPIZ	Unidad	215-22-04-001-007-000	557	5.570
4	10.00	DESTACADORES EN COLOR PASTELES 5 UNIDADES	Unidad	215-22-04-001-007-000	1.748	17.480
5	10.00	LIBRO DE ACTA 100 HOJAS	Unidad	215-22-04-001-007-000	3.350	33.500
6	16.00	LIBRO DE RECLAMOS 100 HOJAS	Unidad	215-22-04-001-007-000	4.893	78.288
7	30.00	RESMA TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS	Unidad	215-22-04-001-007-000	3.417	102.510
8	30.00	RESMATAMAÑO OFICIO	Unidad	215-22-04-001-007-000	4.182	125.460
9	10.00	SCOTCH TRANSPARENTE	Unidad	215-22-04-001-007-000	180	1.800
10	20.00	SET APRETADOR 32 MM DOBLE CLIP 12 UNIDADES	Unidad	215-22-04-001-007-000	529	10.580
					Total Neto	\$ 387.868
					Impto. 19 %	\$ 73.695
					Total Final	\$ 461.563

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 ****