



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° 600

O.C. Administración N° 28

La Serena, 13 de octubre de 2022.

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

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

Destinado a : Corporación Gabriel González Videla
Proyecto o programa : Habilidades para la vida 2022, ciclo II
Responsable de los bienes : Encargado de programa

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 5984

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	6.00	OPALINA CARTA (OPALINA LISA 200 GRS), CAJA	Unidad	114-05-04-002-000-000	7.350	44.100
2	200.00	PEGAMENTO EN BARRA PROARTE 36GR	Unidad	114-05-04-002-000-000	782	156.400
3	15.00	RESMA HOJA DE CARTA (CAJA)	Unidad	114-05-04-002-000-000	42.100	631.500
4	20.00	RESMA HOJA DE OFICIO (CAJA)	Unidad	114-05-04-002-000-000	24.920	498.400
5	200.00	SILICONA LIQUIDA 100ML	Unidad	114-05-04-002-000-000	1.244	248.800
6	50.00	TIJERA	Unidad	114-05-04-002-000-000	1.180	59.000
7	10.00	TINTAS HP INKTANK GT52 COLORES (AMARILLO) 90 ml	Unidad	114-05-04-002-000-000	14.360	143.600
8	10.00	TINTAS HP INKTANK GT52 COLORES (MAGENTA) 90 ml	Unidad	114-05-04-002-000-000	14.360	143.600
9	10.00	TINTAS HP INKTANK GT52 COLORES (CIAN) 90 ml	Unidad	114-05-04-002-000-000	14.360	143.600
10	20.00	TINTAS HP INKTANK GT53 NEGRA 90 ml	Unidad	114-05-04-002-000-000	16.900	338.000
					Total Neto	\$ 2.407.000
					Impto. 19 %	\$ 457.330
					Total Final	\$ 2.864.330

Obs.: OC 1 de 2.

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-10-2022</p>	<p>Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 19-10-2022</p>	<p>Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 24-10-2022</p>

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 17-10-2022
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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