



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° 601

O.C. Administración N° 29

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 | 300.00 | POUCH CARTA 175 MICRONES 3 CAJAS | Unidad | 114-05-04-002-000-000 | 187 | 56.100 |
| 2 | 200.00 | SACAPUNTAS CON DISPENSADOR | Unidad | 114-05-04-002-000-000 | 440 | 88.000 |
| | | | | | Total Neto | \$ 144.100 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 27.379 |
| | | | | | Total Final | \$ 171.479 |

Obs.: OC 2 de 2.

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

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 ****