



**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° 602**

O.C. Administración N° 30

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 I

Responsable de los bienes : Encargado de programa

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 5985**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	100.00	CAJA DE GOMA DE BORRAR (MIGA 20 FINA IMAGEN) 5 CAJAS	Unidad	114-05-04-001-000-000	240	24.000
2	10.00	OPALINA CARTA (OPALINA LISA 200 GRS)	Unidad	114-05-04-001-000-000	7.350	73.500
3	2.00	PAQUETE TINTA IMPRESORA HP INK 415 (COLORES (3) 70 ML GT052)	Unidad	114-05-04-001-000-000	41.850	83.700
4	4.00	PAQUETE TINTA IMPRESORA HP INK 415 (NEGRO 90 ML GT053)	Unidad	114-05-04-001-000-000	13.950	55.800
5	100.00	PEGAMENTO BARRA (36GRS PROARTE)	Unidad	114-05-04-001-000-000	850	85.000
6	600.00	POUCH CARTA 175 MICRONES (PAPEL PARA LAMINAR) 6 CAJAS	Unidad	114-05-04-001-000-000	187	112.200
7	50.00	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA (GLITTER)	Unidad	114-05-04-001-000-000	464	23.200
					Total Neto	\$ 457.400
					Impto. 19 %	\$ 86.906
					Total Final	\$ 544.306



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 \*\***