



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° 680

O.C. Administración N° 35

La Serena, 15 de noviembre de 2022.

Señor(es) : Comercializadora de Papeles Industriales e Insumos Gráficos R.U.T. : 76079350-7
Dirección : Avenida Videla # 129 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° : 6102

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30.00	Cajas plásticas con tapa 71 LITROS	Unidad	114-05-04-002-000-000	23.150	694.500
2	100.00	Carpeta papel lustre (PROARTE)	Unidad	114-05-04-002-000-000	1.299	129.900
3	30.00	Clip 33 mm, caja	Unidad	114-05-04-002-000-000	443	13.290
4	30.00	Clip 55 mm, caja	Unidad	114-05-04-002-000-000	689	20.670
5	20.00	Clip 78 mm, caja.	Unidad	114-05-04-002-000-000	1.436	28.720
6	4.00	Engrapadora	Unidad	114-05-04-002-000-000	16.812	67.248
7	10.00	Grapas (10MM), caja.	Unidad	114-05-04-002-000-000	3.114	31.140
8	5.00	Papel Kraft rollo de 100 unidades	Unidad	114-05-04-002-000-000	17.991	89.955
9	50.00	Tijeras Grandes	Unidad	114-05-04-002-000-000	1.833	91.650
10	30.00	Tijeras para zurdo (PROARTE)	Unidad	114-05-04-002-000-000	681	20.430
					Total Neto	\$ 1.187.503
					Impto. 19 %	\$ 225.626
					Total Final	\$ 1.413.129

Obs.: OC 1 de 4.

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 17-11-2022</p>	<p>Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 18-11-2022</p>	<p>Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 21-11-2022</p>

Visación presupuestaria realizada por: Elizabeth Aguirre Ibacache, con fecha 18-11-2022
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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