



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° 681

O.C. Administración N° 36

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	100.00	Archivadores LOMO ANCHO OFICIO	Unidad	114-05-04-002-000-000	2.150	215.000
2	200.00	Block dibujo 37x55 99 1/4	Unidad	114-05-04-002-000-000	2.577	515.400
3	100.00	Cajas de plastilina (FULTONS 12 COLORES)	Unidad	114-05-04-002-000-000	1.266	126.600
4	200.00	Cartulina pliego varios colores	Unidad	114-05-04-002-000-000	305	61.000
5	100.00	Cuadernos de cuadros de 100 hojas (UNIVERSITARIO)	Unidad	114-05-04-002-000-000	1.300	130.000
6	200.00	Paquetes de palos de helado colores (PROARTE)	Unidad	114-05-04-002-000-000	452	90.400
7	100.00	Plumón de pizarra azul (MARKER)	Unidad	114-05-04-002-000-000	371	37.100
8	100.00	Plumón de pizarra negro (MARKER)	Unidad	114-05-04-002-000-000	371	37.100
9	100.00	Plumón de pizarra rojo (MARKER)	Unidad	114-05-04-002-000-000	371	37.100
10	100.00	Pouch tamaño carta 175 micrones	Unidad	114-05-04-002-000-000	201	20.100
					Total Neto	\$ 1.269.800
					Impto. 19 %	\$ 241.262
					Total Final	\$ 1.511.062

Obs.: OC 2 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 ****