



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° 682**

O.C. Administración N° 37

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	300.00	Caja de lápices de cera (ROSS)	Unidad	114-05-04-002-000-000	1.181	354.300
2	300.00	Cajas de cartón auto armable	Unidad	114-05-04-002-000-000	1.332	399.600
3	300.00	Carpetas plásticas (CON ACCO)	Unidad	114-05-04-002-000-000	485	145.500
4	300.00	Cola fría (250 ML FINA IMAGEN)	Unidad	114-05-04-002-000-000	1.041	312.300
5	300.00	Hoja de imán flexible A4	Unidad	114-05-04-002-000-000	2.295	688.500
6	300.00	Lápices de colores de madera caja 12 Unidades (MBA)	Unidad	114-05-04-002-000-000	1.586	475.800
7	250.00	Libretas de Notas (PAMNET)	Unidad	114-05-04-002-000-000	1.584	396.000
8	300.00	Paquete de lápices scripto 12 unidades (FINA IMAGEN)	Unidad	114-05-04-002-000-000	935	280.500
9	300.00	Pegamento en barra (36 GRS)	Unidad	114-05-04-002-000-000	774	232.200
10	300.00	Post-it (76X76 100HJS)	Unidad	114-05-04-002-000-000	390	117.000
					Total Neto	\$ 3.401.700
					Impto. 19 %	\$ 646.323
					Total Final	\$ 4.048.023

Obs.: OC 3 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 \*\***