



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° 693

O.C. Educación N° 265

La Serena, 16 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 : Liceo Ignacio Carrera Pinto

Proyecto o programa : Proyecto Educación Liceo Bicentenario

Responsable de los bienes : Liceo Ignacio Carrera Pinto

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 6123

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total	
1	2.00	BOLSITAS DE LENTEJUELAS DE COLORES (20 UNIDADES)	Unidad	114-05-67-001-000-000	1.420	2.840	
2	5.00	CAJAS DE OPALINA HILADA CARTA (200GRS)	Unidad	114-05-67-001-000-000	7.624	38.120	
3	5.00	CAJAS DE OPALINA HILADA OFICIO (200GRS)	Unidad	114-05-67-001-000-000	9.704	48.520	
4	3.00	ENGRAPADORA (STANLEY PLASTICA)	Unidad	114-05-67-001-000-000	18.360	55.080	
5	5.00	LAPICES ESCARCHA	Unidad	114-05-67-001-000-000	1.650	8.250	
6	3.00	PISTOLA DE SILICONA (ART CRAFT)	Unidad	114-05-67-001-000-000	3.120	9.360	
7	10.00	RESMAS DE CARTA (EQUALIT)	Unidad	114-05-67-001-000-000	3.896	38.960	
8	6.00	ROLLOS DE CINTA DOBLE FAZ (MONTAJE)	Unidad	114-05-67-001-000-000	1.720	10.320	
9	2.00	TINTAS IMPRESORA L3110 (T544 AMARILLO, MAGENTA, CYAN 2 C/U)	Unidad	114-05-67-001-000-000	32.400	64.800	
10	2.00	TINTAS IMPRESORA L3110 (T544 NEGRO)	Unidad	114-05-67-001-000-000	10.800	21.600	
						Total Neto	\$ 297.850
						Impto. 19 %	\$ 56.592
						Total Final	\$ 354.442

Obs.: OC 1 de 3.

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

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 ****