



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° 695

O.C. Educación N° 267

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	50.00	BARRA DE SILICONA	Unidad	114-05-67-001-000-000	110	5.500
2	200.00	CAJAS DE LÁPICES PASTA AZUL (4 CAJAS) (CRISTAL)	Unidad	114-05-67-001-000-000	160	32.000
3	30.00	PLIEGOS DE CARTULINA METALIZADA	Unidad	114-05-67-001-000-000	680	20.400
4	30.00	PLIEGOS DE CARTULINAS DE COLORES	Unidad	114-05-67-001-000-000	288	8.640
5	30.00	PLIEGOS DE CARTULINAS ESPAÑOLAS	Unidad	114-05-67-001-000-000	359	10.770
6	30.00	PLIEGOS DE GOMA EVA DE COLORES	Unidad	114-05-67-001-000-000	660	19.800
7	30.00	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	Unidad	114-05-67-001-000-000	290	8.700
8	30.00	PLIEGOS DE PAPEL KRAFT (60GRS)	Unidad	114-05-67-001-000-000	185	5.550
9	40.00	PLUMONES PERMANENTES DE COLORES (NEGRO, ROJO, AZUL, VERDE 10C/U)	Unidad	114-05-67-001-000-000	380	15.200
					Total Neto	\$ 126.560
					Impto. 19 %	\$ 24.046
					Total Final	\$ 150.606

Obs.: OC 3 de 3.

		
<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 ****