



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° 1267

O.C. Salud N° 542

La Serena, 11 de diciembre de 2023.

Señor(es) : Comercializadora de Papeles Industriales e Insumos Gráficos R.U.T. : 76079350-7
Dirección : Avenida Videla # 129 Fono : 512543281

Destinado a : Administración (Salud)
Proyecto o programa : CONVENIO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN AL ATENCION PRIMARIA 2023 239
Responsable de los bienes : Administración (Salud)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 7946

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	15.00	AQUALI CARTA	Unidades	CLP	215-22-04-001-002-000	4.010	60.150
2	10.00	ARCHIVADOR BURDEO ANCHO OFICIO	Unidades	CLP	215-22-04-001-002-000	2.024	20.240
3	10.00	BLOCK DE DIBUJO 1/8	Unidades	CLP	215-22-04-001-002-000	1.317	13.170
4	1.00	CUADERNO UNIVERSITARIO FINA IMAGEN	Unidades	CLP	215-22-04-001-002-000	1.242	1.242
5	45.00	LAPICERA PASTA AZUL	Unidades	CLP	215-22-04-001-002-000	120	5.400
6	3.00	OPALINA LISA CARTA	Unidades	CLP	215-22-04-001-002-000	8.151	24.453
7	4.00	TINTA HP 664 COLOR	Unidades	CLP	215-22-04-009-002-002	21.260	85.040
						Total Neto	\$ 209.695
						Impto. 19 %	\$ 39.842
						Total Final	\$ 249.537

 	 	 
Directora del Departamento Salud Lorena Casarín Muñoz Fecha aprobación: 15-12-2023	Director de Finanzas Francisco Velásquez Novoa Fecha aprobación: 18-12-2023	Secretario General Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 19-12-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Daniela Parra Gómez, con fecha 12-12-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra , con fecha 14-12-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA
N° 7946**

Centro : Administracion (Salud)
Prioridad : Critico
Estado : Aprobada
Responsable solicitud : Jaime Vergara Miño
Fecha solicitud : 07 de diciembre del 2023

Justificación del Requerimiento

ADQUISICION DE INSUMOS LIBRERIA PARA EQUIPO DEL CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE LA ATENCION PRIMARIA.

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

ADQUISICION DE INSUMOS LIBRERIA PARA EQUIPO DEL CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE LA ATENCION PRIMARIA.

Motivo aprobación / rechazo

Cotización (Proveedor)

Nombre : Comercializadora de Papeles Industriales e Insumos Gráficos
Rut : 76079350-7
Fono : 512543281
Dirección : Avenida Videla # 129
Fecha : 2023-12-04

O.C. asociadas a esta solicitud

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
1267	\$ 209.695	\$ 39.842	\$ 249.537
Total	\$ 209.695	\$ 39.842	\$ 249.537