



**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° 392**  
O.C. Educación N° 285

La Serena, 05 de septiembre de 2017.

Señor(es) : Comercial Red Office Ltda.  
Dirección : Cordovez # 484, La Serena.

R.U.T. : 77012870-6  
Fono : 512575000

Destinado a : Administracion (Educación)  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Director Departamento

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 430**

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato      | Número de cuenta      | Unitario    | Total      |
|----|-------|--|--------------|-----------------------|-------------|------------|
| 1  | 20    | Bolsa Basura 80 x 120                          | Pack 10 uds. | 215-22-04-007-004-000 | 1.924       | 38.487     |
| 2  | 20    | Papel Higiénico 500 M                          | Pack 4 uds   | 215-22-04-007-004-000 | 8.395       | 167.899    |
| 3  | 20    | Toalla Papel 200 M                             | Pack 2 uds   | 215-22-04-007-004-000 | 6.714       | 134.286    |
|    |       |  |              |                       | Total Neto  | \$ 340.672 |
|    |       |  |              |                       | Impto. 19 % | \$ 64.728  |
|    |       |  |              |                       | Total Final | \$ 405.400 |



|                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                              |                              |                              |
| Director del Departamento    | Director de Finanzas         | Secretario General           |
| Fecha aprobación: 05-09-2017 | Fecha aprobación: 07-09-2017 | Fecha aprobación: 07-09-2017 |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 06-09-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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