



CORPORACIÓN 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° 375

O.C. SEP N° 49

La Serena, 05 de septiembre de 2017.

Señor(es) : Comercial Red Office Norte Ltda.
Dirección : Gral. Manuel Baquedano N°631, Antofagasta

R.U.T. : 77630820-K
Fono : 552449320

Destinado a : Colegio José Miguel Carrera
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes :

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 339

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	BANDERITA 3M POST IT 680-3 VERDE	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.429	4.858
2	3	CINTA EMBALAJE CAFE 40X48MM	Unidad	215-22-04-001-005-000	412	1.236
3	3	CORCHETERA TORRE B-7 NEGRA	Unidad	215-22-04-001-005-000	7.555	22.665
4	4	LOMO ADETEC OF ANCHO BEIGE	Unidad	215-22-04-001-005-000	664	2.656
5	3	LOMO ADETEC OF ANCHO ROJO	Unidad	215-22-04-001-005-000	664	1.992
6	3	LOMO ADETEC OF ANGOSTO AZUL	Unidad	215-22-04-001-005-000	664	1.992
7	1	PEGAMENTO UHU ALL PLASTIC 33ML	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.345	2.345
8	1	PIZARRA BISILQUE 90X120 ACRILICA	Unidad	215-22-04-001-005-000	27.723	27.723
9	3	RPTO CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE 10HJ	Unidad	215-22-04-001-005-000	496	1.488
10	4	TIJERA ISOFIT OFICINA-HOGAR 24CM 10° BLISTER	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.513	10.052
					Total Neto	\$ 77.007
					Impto. 19 %	\$ 14.631
					Total Final	\$ 91.638



Director de Departamento

Fecha aprobación: 05-09-2017



Director de Finanzas

Fecha aprobación: 07-09-2017



Aprobación pendiente

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 07-09-2017
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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