



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° 377

O.C. SEP N° 51

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	10	CARP BUHO COLGANTE ART 20	Unidad	215-22-04-001-005-000	328	3.280
2	10	CARTULINA ARTEL AMARILLA CLARO 53X75CM	Unidad	215-22-04-001-005-000	210	2.100
3	10	CARTULINA ARTEL VERDE OSCURO 53X75CM	Unidad	215-22-04-001-005-000	210	2.100
4	10	CINTA PAPEL SELLOCINTA 18X40MM	Unidad	215-22-04-001-005-000	580	5.800
5	10	CINTA PAPEL SELLOCINTA 24X40MM	Unidad	215-22-04-001-005-000	882	8.820
6	10	CLIP TORRE 33MM PUNTA TRIANGULAR	Unidad	215-22-04-001-005-000	328	3.280
7	10	PEGAMENTO UHU ALL PLASTIC 33ML	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.345	23.450
8	10	ROTULADOR ARTEL GRAPHIC 0.5	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.252	12.520
9	10	ROTULADOR ARTEL GRAPHIC 0.7	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.336	13.360
10	15	SEPARADOR BANGRAFICA OFICIO SATINADO 6DIV	Unidad	215-22-04-001-005-000	412	6.180
11	10	TIJERA ISOFIT 305 A 6 1/4 15CM	Unidad	215-22-04-001-005-000	580	5.800
					Total Neto	\$ 86.690
					Impto. 19 %	\$ 16.471
					Total Final	\$ 103.161



Director del 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 ****