



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 379

O.C. SEP N° 53

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

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	30	ARCH TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 518H	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.765	52.950
2	50	CARP PLASTIFICADA JA C/GUSANO AMARILLA	Unidad	215-22-04-001-005-000	336	16.800
3	50	CARP PLASTIFICADA JA C/GUSANO AZUL	Unidad	215-22-04-001-005-000	336	16.800
4	150	LAPIZ BIC CRISTAL AZUL PUNTA MEDIA	Unidad	215-22-04-001-005-000	176	26.400
5	120	LAPIZ GRAFITO FABER REDONDO 1205ME N°2 HB	Unidad	215-22-04-001-005-000	160	19.200
6	72	MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA REDONDA AZUL	Unidad	215-22-04-001-005-000	580	41.760
7	72	MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA REDONDA NEGRO	Unidad	215-22-04-001-005-000	580	41.760
8	72	MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA REDONDA ROJO	Unidad	215-22-04-001-005-000	580	41.760
9	200	OPALINA HILADA DIAZOL OFICIO 200GR BLANCA	Unidad	215-22-04-001-005-000	101	20.200
10	30	PEG HENKEL STICK 40GRS	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.252	37.560
11	100	SOBRE JORDAN SACO 1/1 OFICIO BLANCO 80GR25X36	Unidad	215-22-04-001-005-000	160	16.000
					Total Neto	\$ 331.190
					Impto. 19 %	\$ 62.926
					Total Final	\$ 394.116

Director del Departamento de Educación	Director de Finanzas	Secretario General
Fecha aprobación: 05-09-2017	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 ****