



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° 380

O.C. SEP N° 54

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

Nº	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	240	APRETADOR SELLOFFICE 32MM 1 1/4	Unidad	215-22-04-002-005-000	101	24.240
2	1000	FUNDA ADIX TAMAÑO OFICIO BORDE BLANCO	Unidad	215-22-04-002-005-000	59	59.000
3	200	GOMA BORRAR FACTIS PLASTICA P20	Unidad	215-22-04-002-005-000	328	65.600
4	200	OPALINA HILADA DIAZOL CARTA 200GR BLANCA	Unidad	215-22-04-002-005-000	84	16.800
5	400	SOBRE JORDAN AMERICANO BLANCO 80GR	Unidad	215-22-04-002-005-000	42	16.800
						Total Neto \$ 182.440
						Impto. 19 % \$ 34.664
						Total Final \$ 217.104

 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 06-09-2017
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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