



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° 1065**

O.C. Educación N° 195

La Serena, 19 de noviembre de 2019.

Señor(es) : Fernando Céspedes  
Dirección : San Andres # 1529, El Milagro II, La Serena.

R.U.T. :  
Fono :

Destinado a : Colegio Carlos Condell de La Haza  
Proyecto o programa : 4 a 7  
Responsable de los bienes : Colegio Carlos Condell de La Haza

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3355**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5.00	Agujas para balón	Unidad	114-05-10-000-000-000	948	4.740
2	10.00	Aro de gimnasia pequeño	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.708	17.080
3	4.00	Balones basquetball	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.573	42.292
4	10.00	Cinta de género	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.744	47.440
5	4.00	Limpiador multiuso CIF	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.117	8.468
6	5.00	Pelotas	Unidad	114-05-10-000-000-000	7.455	37.275
7	10.00	Plumón pizarra verde	Unidad	114-05-10-000-000-000	745	7.450
8	4.00	Tinta canon G1 190 black	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.081	40.324
9	4.00	Tinta canon G1 190 magenta	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.081	40.324
10	5.00	Trapo de aseo genérico	Unidad	114-05-10-000-000-000	5.403	27.015
					Total Neto	\$ 272.408
					Impto. 19 %	\$ 51.758
					Total Final	\$ 324.166

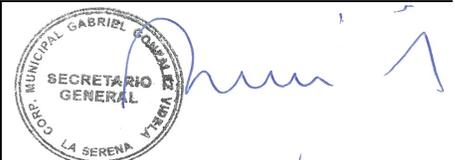
Obs.: OC 2 de 5



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 19-11-2019



Director de Finanzas Ricardo  
Gómez Villablanca Fecha  
aprobación: 21-11-2019



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 22-11-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 19-11-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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