



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° 1066

O.C. Educación N° 196

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	20.00	Cuchillo cartonero mediano	Unidad	114-05-10-000-000-000	361	7.220
2	15.00	Cuerda salto 2,8MTS	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.761	26.415
3	20.00	Estuche cartulina española	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.390	47.800
4	25.00	Goma eva estuche 10 laminas	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.418	35.450
5	25.00	Pegamento stick fix 40 GRS	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.006	50.150
6	10.00	Plumón pizarra azul	Unidad	114-05-10-000-000-000	745	7.450
7	10.00	Plumon pizarra negro	Unidad	114-05-10-000-000-000	745	7.450
8	15.00	Resma papel carta	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.032	60.480
9	15.00	Resma papel oficio	Unidad	114-05-10-000-000-000	5.210	78.150
10	13.00	Toalla de papel rollo cocina 3 rollos	Unidad	114-05-10-000-000-000	3.277	42.601
					Total Neto	\$ 363.166
					Impto. 19 %	\$ 69.002
					Total Final	\$ 432.168

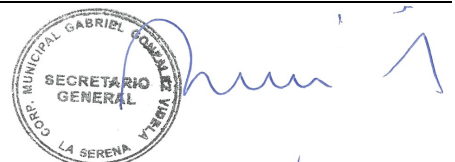
Obs.: OC 3 de 5



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 ****