



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° 1067

O.C. Educación N° 197

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	50.00	Cuaderno collage matemáticas	Unidad	114-05-10-000-000-000	887	44.350
2	25.00	Estuche papel entretenido	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.390	59.750
3	100.00	Funda carta transparente 100 uds	Unidad	114-05-10-000-000-000	68	6.800
4	100.00	Funda oficio transparente 100 uds	Unidad	114-05-10-000-000-000	68	6.800
5	50.00	Lapices de colores	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.394	69.700
6	50.00	Lápiz de pasta punta media azul	Unidad	114-05-10-000-000-000	234	11.700
7	50.00	Lapiz de pasta punta media negro	Unidad	114-05-10-000-000-000	234	11.700
8	50.00	Plasticina torre 12 colores	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.529	76.450
9	50.00	Pliego cartulina blanco	Unidad	114-05-10-000-000-000	176	8.800
10	50.00	Pliego papel craft	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.442	72.100
					Total Neto	\$ 368.150
					Impto. 19 %	\$ 69.949
					Total Final	\$ 438.099

Obs.: OC 4 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 ****