



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° 1078

O.C. Educación N° 208

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 Germán Riesco
Proyecto o programa : 4 a 7
Responsable de los bienes : Colegio Germán Riesco

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3358

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4.00	Balon volleyball	Unidad	114-05-10-000-000-000	18.976	75.904
2	4.00	Balones basquetball	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.573	42.292
3	10.00	Cuchillo cartonero mediano	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.248	12.480
4	4.00	Limpiador multiuso cif	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.117	8.468
5	3.00	Tinta canon GI 190 black	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.081	30.243
6	3.00	Tinta canon GI 190 cian	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.081	30.243
7	3.00	Tinta canon GI 190 magenta	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.081	30.243
8	3.00	Tinta canon GI 190 yellow	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.081	30.243
9	4.00	Trapero virutex	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.026	8.104
10	4.00	Trapo de aseo genérico	Unidad	114-05-10-000-000-000	5.403	21.612
					Total Neto	\$ 289.832
					Impto. 19 %	\$ 55.068
					Total Final	\$ 344.900

Obs.: OC 2 de 4



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 ****