



**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° 1080**

O.C. Educación N° 210

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	40.00	Block de dibujo	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.300	52.000
2	50.00	Cola fria 225GR	Unidad	114-05-10-000-000-000	997	49.850
3	50.00	Cuaderno collage matemáticas	Unidad	114-05-10-000-000-000	887	44.350
4	50.00	Lapices de colores	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.394	69.700
5	50.00	Lápiz de pasta punta media azul	Unidad	114-05-10-000-000-000	234	11.700
6	50.00	Lápiz de pasta punta media negro	Unidad	114-05-10-000-000-000	234	11.700
7	50.00	Paquetes palos de helado	Unidad	114-05-10-000-000-000	397	19.850
8	50.00	Pegamento escolar	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.021	51.050
9	50.00	Plasticina torre 12 colores	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.529	76.450
10	30.00	Silicona liquida	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.365	40.950
					Total Neto	\$ 427.600
					Impto. 19 %	\$ 81.244
					Total Final	\$ 508.844

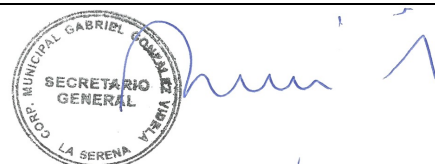
Obs.: OC 4 de 4



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 \*\***