



ORDEN DE COMPRA N° 1195

O.C. Educación N° 228

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 10 de diciembre de 2019.

Señor(es) : Comercial Red Office Ltda.

Dirección : Cordovez # 484, La Serena.

R.U.T. : 77012870-6

Fono : 512575000

Destinado a : Administracion (Educación)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración (Educación)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3390

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5.00	CORRECTOR LAPIZ MONAMI PTA METAL 7ML	Unidad	215-22-04-001-001-000	590	2.950
2	5.00	GOMA BORRAR FACTIS CHICA 36R	Unidad	215-22-04-001-001-000	125	625
3	10.00	LA.PORTAMINA ISOFIT 0.7 2007	Unidad	215-22-04-001-001-000	1.011	10.110
4	10.00	LAPIZ BIC CRISTAL AZUL PUNTA MEDIA	Unidad	215-22-04-001-001-000	163	1.630
5	5.00	LAPIZ BIC CRISTAL ROJO PUNTA MEDIA	Unidad	215-22-04-001-001-000	163	815
6	5.00	MARCADOR ISOFIT PIZARRA PTA REDONDA ROJO	Unidad	215-22-04-001-001-000	261	1.305
7	5.00	MARCADOR PILOT PIZARRA DESECHABLE AZUL	Unidad	215-22-04-001-001-000	955	4.775
8	5.00	MARCADOR PILOT PIZARRA NEGRO	Unidad	215-22-04-001-001-000	1.197	5.985
9	10.00	MINA ISOFIT SHARP 0.7MM 2B	Unidad	215-22-04-001-001-000	176	1.760
10	10.00	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500HJ	Unidad	215-22-04-001-001-000	2.430	24.300
					Total Neto	\$ 54.255
					Impto. 19 %	\$ 10.308
					Total Final	\$ 64.563

Obs.: Anticipo proveedor

OC 2 de 2.

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 11-12-2019</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 12-12-2019</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 19-12-2019</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 12-12-2019

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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