



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° 1064

O.C. Educación N° 194

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	1.00	Basurero 25 litros	Unidad	114-05-10-000-000-000	29.839	29.839
2	3.00	Bolsa de basura 80 x 110	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.379	13.137
3	2.00	Escobillón plástico	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.619	3.238
4	1.00	Pala plástica	Unidad	114-05-10-000-000-000	5.360	5.360
5	4.00	Papel higiénico 18 rollos	Unidad	114-05-10-000-000-000	19.893	79.572
6	1.00	Pliego papel mantequilla (50 pliegos)	Unidad	114-05-10-000-000-000	6.765	6.765
7	3.00	Set de conos y lentejas deportivas	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.783	14.349
8	4.00	Tinta canon G1 190 cian	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.081	40.324
9	4.00	Tinta canon G1 190 yellow	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.081	40.324
10	3.00	Trapero virutex	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.026	6.078
					Total Neto	\$ 238.986
					Impto. 19 %	\$ 45.407
					Total Final	\$ 284.393

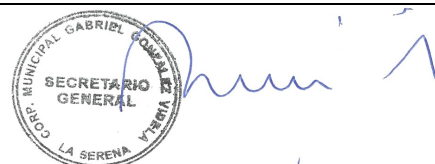
Obs.: OC 1 de 5



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 ****