



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° 1073

O.C. Educación N° 203

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 Javiera Carrera
Proyecto o programa : 4 a 7
Responsable de los bienes : Colegio Javiera Carrera

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3357

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3.00	Bolsa de basura 80x110	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.024	6.072
2	3.00	Cinta masking tape 18MMx40	Unidad	114-05-10-000-000-000	3.247	9.741
3	3.00	Cola fria 1000	Unidad	114-05-10-000-000-000	5.974	17.922
4	2.00	Juego de mesa catan el juego	Unidad	114-05-10-000-000-000	48.387	96.774
5	1.00	Laminas de plastificar GBC carta 75micrones 100UN	Unidad	114-05-10-000-000-000	19.810	19.810
6	3.00	Papel higiénico 18 rollos	Unidad	114-05-10-000-000-000	19.893	59.679
7	3.00	Tinta canon G1 190 black	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.081	30.243
8	3.00	Tinta canon G1 190 cian	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.081	30.243
9	3.00	Tinta canon G1 190 magenta	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.081	30.243
10	3.00	Tinta canon G1 190 yellow	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.081	30.243
					Total Neto	\$ 330.970
					Impto. 19 %	\$ 62.884
					Total Final	\$ 393.854

Obs.: OC 1 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 ****