



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° 1074

O.C. Educación N° 204

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	4.00	Carton pliego 6UN	Unidad	114-05-10-000-000-000	3.360	13.440
2	10.00	Cinta de embalaje 48MMx30MT	Unidad	114-05-10-000-000-000	737	7.370
3	10.00	Cinta embalaje	Unidad	114-05-10-000-000-000	737	7.370
4	15.00	Colchoneta mat yoga	Unidad	114-05-10-000-000-000	8.674	130.110
5	5.00	Juego didáctico	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.098	10.490
6	4.00	Limpiador multiuso cif	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.117	8.468
7	10.00	Plumón permanente	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.432	44.320
8	10.00	Resma papel carta	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.032	40.320
9	10.00	Tempera 500CC(2 ro,2 az,2 blan,2 am,2 ver)	Unidad	114-05-10-000-000-000	7.853	78.530
10	13.00	Toalla de papel rollo cocina 3 rollos	Unidad	114-05-10-000-000-000	3.277	42.601
					Total Neto	\$ 383.019
					Impto. 19 %	\$ 72.774
					Total Final	\$ 455.793

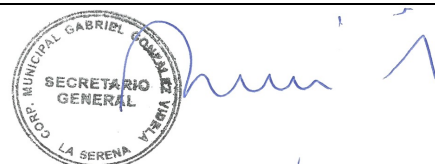
Obs.: OC 2 de 4



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 ****