



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° 1075**

O.C. Educación N° 205

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	50.00	Cuaderno collage matemáticas	Unidad	114-05-10-000-000-000	887	44.350
2	30.00	Goma de borrar miga	Unidad	114-05-10-000-000-000	461	13.830
3	30.00	Lapices scriptos	Unidad	114-05-10-000-000-000	927	27.810
4	50.00	Lápiz de pasta punta media negro	Unidad	114-05-10-000-000-000	234	11.700
5	30.00	Palos de maqueta	Unidad	114-05-10-000-000-000	661	19.830
6	30.00	Paquete greda kilo	Unidad	114-05-10-000-000-000	921	27.630
7	35.00	Pliego cartulinas(7ro,7ver,7am,7blan,7azu)	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.510	52.850
8	21.00	Pliego cartulinas(celeste,rosada,café)	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.510	31.710
9	30.00	Pliego papel craft	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.548	46.440
10	30.00	Tempera escolar 12 colores	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.921	87.630
					Total Neto	\$ 363.780
					Impto. 19 %	\$ 69.118
					Total Final	\$ 432.898

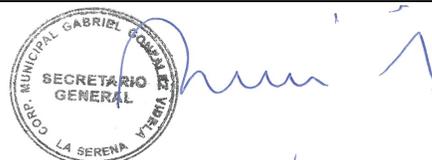
Obs.: OC 3 de 4



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 \*\***