



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° 1077**

O.C. Educación N° 207

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 Germán Riesco  
Proyecto o programa : 4 a 7  
Responsable de los bienes : Colegio Germán Riesco

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3358**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Basurero abre fácil con pedal	Unidad	114-05-10-000-000-000	16.935	16.935
2	3.00	Bolsa de basura 80x110	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.379	13.137
3	1.00	Cartulina carta opalina blanca	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.074	10.074
4	1.00	Cartulina oficio opalina blanca	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.704	10.704
5	2.00	Escobillón plástico	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.619	3.238
6	1.00	Pala plástica	Unidad	114-05-10-000-000-000	5.360	5.360
7	2.00	Papel autoadhesivo	Unidad	114-05-10-000-000-000	9.356	18.712
8	1.00	Papel fotográfico	Unidad	114-05-10-000-000-000	8.965	8.965
9	3.00	Papel higienico 18 rollos	Unidad	114-05-10-000-000-000	19.893	59.679
10	2.00	Set de conos y lentejas deportivas	Unidad	114-05-10-000-000-000	18.840	37.680
					Total Neto	\$ 184.484
					Impto. 19 %	\$ 35.052
					Total Final	\$ 219.536

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 \*\***