



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° 1079

O.C. Educación N° 209

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	15.00	Aro de gimnasia	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.708	25.620
2	20.00	Cartulina proarte española	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.390	47.800
3	20.00	Cartulina proarte estuche colores surtidos	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.390	47.800
4	20.00	Cinta de embalaje 48MMx30MT	Unidad	114-05-10-000-000-000	737	14.740
5	10.00	Cinta de genero	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.744	47.440
6	10.00	Cuerda salto 5 mts	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.761	17.610
7	10.00	Plumón pizarra azul	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.694	16.940
8	10.00	Plumón pizarra negro	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.694	16.940
9	20.00	Resma papel carta	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.032	80.640
10	13.00	Toalla de papel rollo cocina 3 rollos	Unidad	114-05-10-000-000-000	3.277	42.601
					Total Neto	\$ 358.131
					Impto. 19 %	\$ 68.045
					Total Final	\$ 426.176

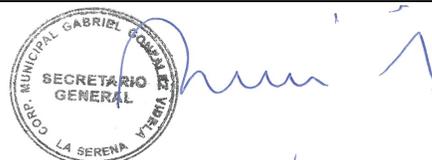
Obs.: OC 3 de 4



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 ****