



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° 1194

O.C. Educación N° 227

La Serena, 10 de diciembre de 2019.

Señor(es) : Comercial Red Office Ltda.
Dirección : Cordovez # 484, La Serena.

R.U.T. : 77012870-6
Fono : 512575000

Destinado a : Administracion (Educación)
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Administracion (Educación)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3390

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5.00	ARCH TORRE OFICIO ANCHO BURDEO	Unidad	215-22-04-001-001-000	1.503	7.515
2	2.00	CORCHETE RHEIN 26/6 5000 UNIDADES	Unidad	215-22-04-001-001-000	495	990
3	4.00	DESTACADOR DOM TB AMARILLO	Unidad	215-22-04-001-001-000	361	1.444
4	3.00	DESTACADOR DOM TB CELESTE	Unidad	215-22-04-001-001-000	361	1.083
5	3.00	DESTACADOR DOM TB NARANJO	Unidad	215-22-04-001-001-000	361	1.083
6	1.00	FUNDA DOM TAMAÑO CARTA 100 UND.	Unidad	215-22-04-001-001-000	2.550	2.550
7	1.00	FUNDA DOM TAMAÑO OFICIO 100 UND	Unidad	215-22-04-001-001-000	2.570	2.570
8	2.00	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 500HJ	Unidad	215-22-04-001-001-000	2.899	5.798
9	1.00	Toner Brother TN 450	Unidad	215-22-04-001-001-000	41.277	41.277
10	1.00	TONER HP N°35A CB435A BLACK 1.500PAG	Unidad	215-22-04-001-001-000	53.754	53.754
					Total Neto	\$ 118.064
					Impto. 19 %	\$ 22.432
					Total Final	\$ 140.496

Obs.: Anticipo proveedor

OC 1 de 2.

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 11-12-2019</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 12-12-2019</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 19-12-2019</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 12-12-2019
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

**** Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra ****