



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° 1150**

O.C. SEP N° 806

La Serena, 27 de noviembre de 2019.

Señor(es) : SD importaciones limitada  
Dirección : Aníbal Pinto 237 Ñuñoa, Santiago

R.U.T. : 76765294-1  
Fono : +569  
79768231

Destinado a : Colegio Héroes de la Concepción  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Héroes de la Concepción

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3106**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	40.00	Archivador rapido plastif lila corriente	Unidad	215-22-04-001-005-000	326	13.040
2	40.00	Archivador rapido plastif rojo corriente	Unidad	215-22-04-001-005-000	326	13.040
3	40.00	Archivador rapido plastif verde oscuro	Unidad	215-22-04-001-005-000	326	13.040
4	30.00	Borradores de pizarra	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.179	35.370
5	30.00	Cartón piedra	Unidades	215-22-04-001-005-000	693	20.790
6	20.00	Cinta adhesiva cristal	Unidad	215-22-04-001-005-000	383	7.660
7	15.00	Corchetera plastica isofit	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.063	45.945
8	30.00	Cuadernillos cuadriculados	Unidad	215-22-04-001-005-000	110	3.300
9	10.00	Papel milimetrado	Paquetes	215-22-04-001-005-000	424	4.240
10	30.00	Tijera escolares punta redonda	Unidades	215-22-04-001-005-000	478	14.340
					Total Neto	\$ 170.765
					Impto. 19 %	\$ 32.445
					Total Final	\$ 203.210

 	 	 
Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 04-12-2019	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 09-12-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 09-12-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 05-12-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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