



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° 395

O.C. SEP N° 206

La Serena, 23 de julio de 2019.

Señor(es) : Víctor Burgos Sánchez (Geminis)
Dirección : Avda. 4 Esquinas N°1481, La Serena

R.U.T. :
Fono :

Destinado a : Colegio Lambert
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Lambert

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2610

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30.00	Block cartulina de colores	Unidades	215-22-04-001-005-000	3.980	119.400
2	40.00	Block dibujo N°99	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.600	64.000
3	30.00	Block goma eva	Unidades	215-22-04-001-005-000	3.580	107.400
4	40.00	Cajas de temperas	Caja	215-22-04-001-005-000	2.272	90.880
5	30.00	Cajas lapices grafito	Caja	215-22-04-001-005-000	15.000	450.000
6	40.00	Pinceles N°10	Unidades	215-22-04-001-005-000	630	25.200
7	30.00	Plumones para pizarra azul	Unidades	215-22-04-001-005-000	600	18.000
8	30.00	Plumones para pizarra negro	Unidades	215-22-04-001-005-000	600	18.000
9	30.00	Resmas Carta	Unidades	215-22-04-001-005-000	3.300	99.000
10	30.00	Resmas oficio	Unidades	215-22-04-001-005-000	3.750	112.500
					Total Neto	\$ 1.104.380
					Impto. 19 %	\$ 209.832
					Total Final	\$ 1.314.212

 <i>Sandra Castro Carvajal</i>	 <i>Ricardo Gómez Villablanca</i>	 <i>Patricio Bacho Chávez</i>
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 24-07-2019	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 02-08-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 06-08-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 02-08-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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