



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° 463**

O.C. SEP N° 260

La Serena, 31 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 Germán Riesco

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Germán Riesco

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2754**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	60.00	block dibujo 99/ 1/8 proarte x20 hjs	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.600	96.000
2	40.00	cartulina color artel 53x75 amarillo claro	Unidades	215-22-04-001-005-000	390	15.600
3	40.00	cartulina color artel 53x75 azul turquesa	Unidades	215-22-04-001-005-000	390	15.600
4	40.00	cartulina color artel 53x75 blanco	Unidades	215-22-04-001-005-000	390	15.600
5	40.00	cartulina color artel 53x75 rojo bermellon	Unidades	215-22-04-001-005-000	390	15.600
6	40.00	cartulina color artel 53x75 verde claro	Unidades	215-22-04-001-005-000	390	15.600
7	50.00	cartulina metalica proarte 50x65 dorada	Unidades	215-22-04-001-005-000	782	39.100
8	50.00	cartulina metalica proarte 50x65 plateada	Unidades	215-22-04-001-005-000	782	39.100
9	100.00	cuaderno universitario 100 hjs espiral	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.110	211.000
10	60.00	silicona liquida henkel 30 grs pritt transparente	Unidades	215-22-04-001-005-000	688	41.280
					Total Neto	\$ 504.480
					Impto. 19 %	\$ 95.851
					Total Final	\$ 600.331

 Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 01-08-2019	 Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 13-08-2019	 Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 22-08-2019
--	--	--

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 06-08-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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