



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 581

O.C. SEP N° 353

R.U.T.: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 03 de septiembre de 2019.

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

R.U.T. :
Fono :

Destinado a : Liceo Gregorio Cordovez

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Gregorio Cordovez

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2830

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20.00	Block Medium 99	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.980	39.600
2	10.00	Frasco Aceite de linaza *125 cc.	Unidad	215-22-04-001-005-000	7.980	79.800
3	10.00	Pincel para óleo N° 10	Unidad	215-22-04-001-005-000	920	9.200
4	10.00	Pincel para óleo N° 12	Unidad	215-22-04-001-005-000	805	8.050
5	10.00	Pincel para óleo N° 2	Unidad	215-22-04-001-005-000	925	9.250
6	10.00	Pincel para tempera N° 12	Unidad	215-22-04-001-005-000	805	8.050
7	10.00	Regla metálica 60- 100 cms	Unidad	215-22-04-001-005-000	9.450	94.500
8	10.00	Regla plástica 30 cms	Unidad	215-22-04-001-005-000	600	6.000
9	10.00	Regla plástica 60 cms.	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.990	19.900
10	10.00	Tijera Mediana	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.825	18.250
					Total Neto	\$ 292.600
					Impto. 19 %	\$ 55.594
					Total Final	\$ 348.194

  DIRECTOR DE EDUCACIÓN LA SERENA	  DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	  SECRETARIO GENERAL LA SERENA
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 04-09-2019	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 13-09-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 16-09-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 11-09-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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