



**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° 654**

O.C. SEP N° 405

La Serena, 25 de septiembre de 2019.

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

R.U.T. : 08704904-3  
Fono : 977921307

Destinado a : Colegio Caleta San Pedro  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Caleta San Pedro

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2934**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5.00	ADHESIVO COLA FRIA STICK 500 GR	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.500	12.500
2	1.00	ENGRAPADORA NOVUS J-02 MANUAL 53A/6/8/12	Unidad	215-22-04-013-005-000	15.848	15.848
3	3.00	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO B	Unidades	215-22-04-001-005-000	4.405	13.215
4	1.00	GUILLOTINA PALANCA REXEL CL200 30 CMS 15 HJS AUTOA	Unidad	215-22-04-013-005-000	98.265	98.265
5	6.00	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MIC DAHLE 100U	Unidades	215-22-04-001-005-000	24.100	144.600
6	1.00	MAQUINA PLASTIF. GBC FUSION CTA/OF/D CARTA 125 MIC	Unidad	215-22-04-013-005-000	130.683	130.683
7	3.00	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM	Unidades	215-22-04-013-005-000	7.210	21.630
8	3.00	PIZARRA ATRIL C/RUEDAS 1.20 X 1.00 ARCOVI	Unidades	215-22-04-013-005-000	197.957	593.871
9	1.00	PIZARRA BLANCA PARED 1.00 X 1.30 MT. ARCOVI	Unidades	215-22-04-013-005-000	96.273	96.273
10	5.00	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD-7MM HAND BARRA	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.225	6.125
					Total Neto	\$ 1.133.010
					Impto. 19 %	\$ 215.272
					Total Final	\$ 1.348.282

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 01-10-2019</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 09-10-2019</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 15-10-2019</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 02-10-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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