



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° 655**

O.C. SEP N° 406

La Serena, 25 de septiembre de 2019.

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

R.U.T. :  
Fono :

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	6.00	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	Unidades	215-22-04-009-005-000	14.053	84.318
2	6.00	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355/L555/L1300	Unidades	215-22-04-009-005-000	14.053	84.318
3	6.00	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300	Unidades	215-22-04-009-005-000	14.053	84.318
4	6.00	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355/L555/L1300	Unidades	215-22-04-009-005-000	14.053	84.318
5	10.00	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE FM-020 OFICIO NEGRO	Unidades	215-22-04-001-005-000	6.265	62.650
6	6.00	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR GOFRADA 100HJ BLANCA	Unidades	215-22-04-001-005-000	13.530	81.180
7	6.00	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	Unidades	215-22-04-001-005-000	14.140	84.840
8	8.00	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD	Unidades	215-22-04-001-005-000	3.675	29.400
9	6.00	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MIC DAHLE 100U	Unidades	215-22-04-001-005-000	20.400	122.400
10	10.00	LAPIZ COLOR 12UN. EVOLUTION LARGO BIC+4 LAPIZ EVOL	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.328	23.280
					Total Neto	\$ 741.022
					Impto. 19 %	\$ 140.794
					Total Final	\$ 881.816



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 01-10-2019



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 09-10-2019



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 15-10-2019

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 \*\***