



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° 686**

O.C. SEP N° 426

La Serena, 27 de septiembre de 2019.

Señor(es) : SD importaciones limitada  
Dirección : Aníbal Pinto 237 Ñuñoa, Santiago

R.U.T. : 76765294-1

Fono : +569

79768231

Destinado a : Colegio El Romero

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio El Romero

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2973**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	Calculadora básica	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.226,30	32.263
2	10.00	Corcheteras metálica Torre mediana	Unidad	215-22-04-001-005-000	14.400	144.000
3	10.00	Paquete fundas tamaño oficio	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.550	25.500
4	10.00	Paquetes de separadores	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.626,30	26.263
5	10.00	Pincel cerda plano n°02	Unidad	215-22-04-002-005-000	206,30	2.063
6	10.00	Pincel cerda plano n°04	Unidad	215-22-04-002-005-000	256,30	2.563
7	10.00	Pincel cerda plano n°10	Unidad	215-22-04-002-005-000	418,80	4.188
8	10.00	Pincel cerda plano n°6	Unidad	215-22-04-002-005-000	256,30	2.563
9	10.00	Pincel cerda plano n°8	Unidad	215-22-04-002-005-000	383,80	3.838
10	10.00	Rollos de cinta de regalo de distintos colores	Unidad	215-22-04-001-005-000	522,50	5.225
					Total Neto	\$ 248.466
					Impto. 19 %	\$ 47.209
					Total Final	\$ 295.675



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 \*\***