



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° 687

O.C. SEP N° 427

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	20.00	Block de dibujo	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.653,75	33.075
2	20.00	Cajas de clip arsi pta redonda	Unidad	215-22-04-002-005-000	235	4.700
3	20.00	Cajas de corchetes	Unidad	215-22-04-002-005-000	885	17.700
4	20.00	Cartulina metalizada azul dorada plateada rojo	Unidad	215-22-04-002-005-000	340	6.800
5	20.00	Lomos de archivador adhesivo	Unidad	215-22-04-002-005-000	790	15.800
6	20.00	Post it amarillo	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.442,50	28.850
7	15.00	Resmas tamaño carta	Unidad	215-22-04-002-005-000	3.098,73	46.481
8	10.00	Sobre americano	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.281,30	12.813
9	15.00	Sobre de oficio 50 unidades	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.747,53	71.213
10	15.00	Tijera 6.0 proarte punta roma	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.111,27	16.669
					Total Neto	\$ 254.101
					Impto. 19 %	\$ 48.279
					Total Final	\$ 302.380

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 ****