



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° 785

O.C. SEP N° 494

La Serena, 11 de octubre de 2019.

Señor(es) : Nelly Andrade Chodil
Dirección : avenida cuatro esquinas 1481 el milagro II La Sere

R.U.T.
Fono

Destinado a : Colegio Islón
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Islón

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2786

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	16.00	ABRAZADERAS	Unidad	215-22-02-001-000-000	3.000	48.000
2	1.00	CORTINA 1.70 ALTO X 1.80 ANCHO TELA LINO(ABARCA 1 VENTANA)	Unidad	215-22-02-001-000-000	22.680	22.680
3	1.00	CORTINAS 1.80 ALTO X 5.35 ANCHO TELA LINO(ABARCA 1 VENTANA)	Unidad	215-22-02-001-000-000	40.080	40.080
4	2.00	CORTINAS 2.00 ALTO X 2.80 ANCHO TELA LINO(ABARCA 2 VENTANAS)	Unidad	215-22-02-001-000-000	28.480	56.960
5	8.00	CORTINAS 2.00 ALTO X 2.80 ANCHO TELA RASGUÑADO.(ABARCA 4 VENTANAS)	Unidad	215-22-02-001-000-000	36.444	291.552
6	2.00	CORTINAS 2.00 ALTO X 3.60 ANCHO TELA LINO(ABARCA 2 VENTANAS)	Unidad	215-22-02-001-000-000	31.200	62.400
7	12.00	MANTELES 1.40 ANCHO X 2.45 ALTO TELA BIOSTRECH	Unidad	215-22-02-001-000-000	4.940	59.280
8	1.00	TELON 2.15 ALTO X 5.80 ANCHO TELA FELPA AZUL CON GUARDA AMARILLA	Unidad	215-22-02-001-000-000	119.999	119.999
					Total Neto	\$ 700.951
					Impto. 19 %	\$ 133.181
					Total Final	\$ 834.132



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 11-10-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 24-10-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 05-11-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 17-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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