



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° 816**

O.C. SEP N° 520

La Serena, 15 de octubre de 2019.

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

R.U.T. : 76765294-1  
Fono : +569  
79768231

Destinado a : Colegio Héroes de la Concepción  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Héroes de la Concepción

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3013**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	Archivador ancho oficio burdeo	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.949	19.490
2	20.00	Carpeta arte proarte goma eva	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.152	23.040
3	25.00	Cartulina color amarillo 53x75 gr.	Unidad	215-22-04-002-005-000	323	8.075
4	25.00	Cartulina color azul 53x75 gr.	Unidad	215-22-04-002-005-000	323	8.075
5	25.00	Cartulina color blanca 53x75 gr.	Unidad	215-22-04-002-005-000	323	8.075
6	25.00	Cartulina color celeste 53x75 gr.	Unidad	215-22-04-002-005-000	323	8.075
7	25.00	Cartulina color naranja 53x75 gr.	Unidad	215-22-04-002-005-000	323	8.075
8	25.00	Cartulina color rosado 53x75 gr.	Unidad	215-22-04-002-005-000	323	8.075
9	20.00	Funda plastica oficio	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.455	49.100
10	20.00	Set separador oficio 100 unidades	Unidad	215-22-04-002-005-000	811	16.220
					Total Neto	\$ 156.300
					Impto. 19 %	\$ 29.697
					Total Final	\$ 185.997



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 15-10-2019



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 \*\***