



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° 819**

O.C. SEP N° 523

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° : 3014**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	40.00	Archivador oficio burdeo	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.287	51.480
2	20.00	Cinta embalaje transparente	Unidad	215-22-04-002-005-000	474	9.480
3	60.00	Cuaderno collage 100 hjs liso	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.095	65.700
4	50.00	Cuaderno universitario 100 hjs clas	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.029	51.450
5	60.00	Destacadores verde	Unidad	215-22-04-002-005-000	240	14.400
6	40.00	Lapices de colores 12 unidades	Caja	215-22-04-002-005-000	1.356	54.240
7	200.00	Lápiz pasta azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	198	39.600
8	200.00	Lapiz pasta Negro	Unidad	215-22-04-002-005-000	198	39.600
9	100.00	Papel envolver kraft 60gr	Unidad	215-22-04-002-005-000	93	9.300
10	30.00	Set separador oficio 6 posiciones, color pastel	Unidad	215-22-04-002-005-000	812	24.360
					Total Neto	\$ 359.610
					Impto. 19 %	\$ 68.326
					Total Final	\$ 427.936



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 \*\***