



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° 874**

O.C. SEP N° 575

La Serena, 18 de octubre de 2019.

Señor(es) : Víctor Burgos Sánchez (Geminis)  
Dirección : Avda. 4 Esquinas N°1481, La Serena

R.U.T.  
Fono

Destinado a : Colegio Quebrada de Talca  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Quebrada de Talca

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3053**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total	
1	1.00	MAQUINA ANILLADORA COMBBIND PRO CTA A4 OFICIO	Unidad	215-29-04-000-000-000	548.900	548.900	
2	1.00	MAQUINA PLASTIF DIAZOL BLUEBIND 230 CTA/A4	Unidad	215-22-04-013-005-000	163.330	163.330	
3	1.00	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL LISA CELESTE P/P 100UD	Unidad	215-22-04-002-005-000	12.005	12.005	
4	1.00	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL LISA VERDE P/P 100UD	Unidad	215-22-04-002-005-000	12.005	12.005	
5	1.00	PAQUETE DE FUNDAS PLÁSTICAS T/OFICIO X 100	Paquetes	215-22-04-002-005-000	3.500	3.500	
6	1.00	PAQUETE FUNDAS PLÁSTICAS T/CARTA X 100	Paquetes	215-22-04-002-005-000	2.800	2.800	
7	1.00	RESMA OPALINA CARTA CELESTE	Unidades	215-22-04-002-005-000	19.000	19.000	
8	1.00	RESMA OPALINA CARTA ROSADA	Unidades	215-22-04-002-005-000	19.000	19.000	
9	1.00	RESMA OPALINA OFICIO BLANCA	Unidades	215-22-04-002-005-000	19.000	19.000	
10	1.00	RESMA TAMAÑO OFICIO CELESTE	Unidades	215-22-04-002-005-000	19.000	19.000	
						Total Neto	\$ 818.540
						Impto. 19 %	\$ 155.523
						Total Final	\$ 974.063



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 23-10-2019



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 08-11-2019



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 18-11-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 25-10-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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