



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° 876**

O.C. SEP N° 577

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	20.00	CORCHETERAS ISOFIT CP-60	Unidades	215-22-04-002-005-000	6.392	127.840
2	20.00	CORRECTORES ARTEL LÁPIZ 7ML	Unidades	215-22-04-002-005-000	842	16.840
3	5.00	DESTACADORES PELIKAN 414 AMARILLO	Unidades	215-22-04-002-005-000	370	1.850
4	5.00	DESTACADORES PELIKAN 414 ROSADO	Unidades	215-22-04-002-005-000	370	1.850
5	5.00	DESTACADORES PELIKAN 414 VERDE	Unidades	215-22-04-002-005-000	370	1.850
6	20.00	GLOBOS N° 9 LISO X25 COLORES SURTIDOS	Bolsas	215-22-04-002-005-000	1.165	23.300
7	20.00	PERFORADORES 20 HOJAS PAPID NEGRO FMC20-N	Unidades	215-22-04-002-005-000	6.520	130.400
8	5.00	SET GEOMETRÍA 4 PIEZAS 30 CM NEOLITE TRANSPARENTE	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.300	11.500
9	17.00	SILICONA EN BARRA X 6 UNIDADES	Paquetes	215-22-04-002-005-000	980	16.660
10	10.00	SILICONA LIQUIDA TORRE 250 ML	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.035	30.350
					Total Neto	\$ 362.440
					Impto. 19 %	\$ 68.864
					Total Final	\$ 431.304



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 \*\***