



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 ****