



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° 879

O.C. SEP N° 580

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	60.00	ARCHIVADORES CARTÓN CAFÉ	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.290	197.400
2	60.00	CUADERNOS COLLEGE 100 HOJAS CUADRICULADO	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.600	156.000
3	100.00	LÁPIZ CARBÓN FABER N° 2 TRIANGULAR	Unidades	215-22-04-002-005-000	250	25.000
4	70.00	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654100 HOJAS AMARILLO	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.820	127.400
5	100.00	PLUMONES DE PIZARRA PELIKAN 780 AZUL	Unidades	215-22-04-002-005-000	560	56.000
6	100.00	PLUMONES DE PIZARRA PELIKAN 780 NEGRO	Unidades	215-22-04-002-005-000	560	56.000
7	100.00	PLUMONES DE PIZARRA PELIKAN 780 ROJO	Unidades	215-22-04-002-005-000	560	56.000
8	100.00	PLUMONES DE PIZARRA PELIKAN 780 VERDE	Unidades	215-22-04-002-005-000	560	56.000
9	100.00	RESMA TAMAÑO OFICIO	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.750	375.000
10	100.00	UNIDADES CINTA ADHESIVA MASKING 18X40 TESA	Unidades	215-22-04-002-005-000	980	98.000
Total Neto						\$ 1.202.800
Impto. 19 %						\$ 228.532
Total Final						\$ 1.431.332



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 28-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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