



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° 956

O.C. SEP N° 656

La Serena, 22 de octubre de 2019.

Señor(es) : Teknox Ltda.
Dirección : Carmen Covarrubias 32, Ñunoa

R.U.T. : 76389113-5
Fono : 222610690

Destinado a : Colegio José Manuel Balmaceda
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio José Manuel Balmaceda

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3241

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	26.00	ARTECOLOR CARTULINA 18H 14 CL	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.611	41.886
2	63.00	BOLIGRAFO ARTEL FX2,1,0 MM AZUL	Unidades	215-22-04-002-005-000	252	15.876
3	63.00	BOLIGRAFO ARTEL FX2,1,0 MM NEGRO	Unidades	215-22-04-002-005-000	252	15.876
4	63.00	BOLIGRAFO ARTEL FX2,1,0 MM ROJO	Unidades	215-22-04-002-005-000	252	15.876
5	25.00	CARPETA ARTEL CON GUSANO AZUL	Unidades	215-22-04-002-005-000	985	24.625
6	25.00	CARPETA ARTEL CON GUSANO ROJA	Unidades	215-22-04-002-005-000	985	24.625
7	25.00	CARPETA CON GUSANO CELESTE	Unidades	215-22-04-002-005-000	985	24.625
8	26.00	CINTA EMBALAR TRANSP ROLLO 48MM X 40MT	Unidades	215-22-04-002-005-000	909	23.634
9	26.00	CORRECTOR LAPIZ ARTEL PTA METAL 7ML	Unidades	215-22-04-002-005-000	801	20.826
10	26.00	MASKING TAPE ROLLO 24MM X 30 MT	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.595	41.470
					Total Neto	\$ 249.319
					Impto. 19 %	\$ 47.371
					Total Final	\$ 296.690



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



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 18-11-2019



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

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 07-11-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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