



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° 1015

O.C. SEP N° 705

La Serena, 04 de noviembre de 2019.

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

R.U.T.
Fono

Destinado a : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3179

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR.	Unidades	215-22-04-001-005-000	13.530	27.060
2	1.00	ENGRAPADORA MANUAL 53A/6/8	Unidad	215-22-04-001-005-000	15.848	15.848
3	1.00	GOMA EVA 43,0X56 CM 10 UN	Unidades	215-22-04-001-005-000	6.978	6.978
4	4.00	PAPEL VOLANTIN IMPORT AMARILLO 13 UN.50X70CM	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.488	5.952
5	4.00	PAPEL VOLANTIN IMPORT NARANJA 13 UN.50X70CM	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.488	5.952
6	4.00	PAPEL VOLANTIN IMPORT TURQUESA 13 UN.50X70CM	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.488	5.952
7	4.00	PAPEL VOLANTIN IMPORT VERDE 13 UN.50X70CM	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.488	5.952
8	4.00	SILICONA RECARGA PISTOLA 6 UN. 7MM	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.225	4.900
9	4.00	SOBRE OFICIO BLANCO	Unidades	215-22-04-001-005-000	7.573	30.292
10	2.00	TINTA TAMPON 200 CC AZUL	Unidades	215-22-04-001-005-000	920	1.840
					Total Neto	\$ 110.726
					Impto. 19 %	\$ 21.038
					Total Final	\$ 131.764



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 07-11-2019



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 08-11-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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