



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° 1016

O.C. SEP N° 706

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	20.00	CARTULINA COLOR AMARILLO	Unidades	215-22-04-002-005-000	543	10.860
2	20.00	CARTULINA COLOR AZUL	Unidades	215-22-04-002-005-000	543	10.860
3	20.00	CARTULINA COLOR VERDE	Unidades	215-22-04-002-005-000	543	10.860
4	20.00	CLIPS METALICO 3MM	Unidades	215-22-04-002-005-000	368	7.360
5	10.00	DEDOS DE GOMA 11.5	Unidades	215-22-04-002-005-000	133	1.330
6	10.00	PAPEL LUSTRE BLOCK 12 COLORES	Unidades	215-22-04-002-005-000	940	9.400
7	5.00	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM	Unidades	215-22-04-002-005-000	7.210	36.050
8	10.00	SACACORCHETE PALANCA	Unidades	215-22-04-002-005-000	595	5.950
9	4.00	SOBRE CARTA BLANCO	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.920	7.680
10	10.00	TEMPERA 6 COLORES 15 ML	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.525	15.250
					Total Neto	\$ 115.600
					Impto. 19 %	\$ 21.964
					Total Final	\$ 137.564



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 ****