



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° 1018

O.C. SEP N° 708

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	50.00	ADHESIVO BARRA 8 GR	Unidades	215-22-04-002-005-000	450	22.500
2	50.00	BLOCK DIBUJO LICEO	Unidades	215-22-04-002-005-000	998	49.900
3	50.00	CAJA ARCHIVO (4 ARCHIVADORES)	Unidades	215-22-04-002-005-000	125	6.250
4	100.00	CINTA ADHESIVA CRISTAL 18X50 MT	Unidades	215-22-04-002-005-000	215	21.500
5	50.00	LAPIZ COLOR 112 UN.	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.080	54.000
6	100.00	LAPIZ GRAFITO N°2	Unidades	215-22-04-002-005-000	73	7.300
7	100.00	LAPIZ PASTA P MED	Unidades	215-22-04-002-005-000	145	14.500
8	50.00	NOTA ADHESIVA 3M	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.860	93.000
9	100.00	SEPARADORES OFICIO	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.073	107.300
10	50.00	TRANSPORTADOR 180°	Unidades	215-22-04-002-005-000	303	15.150
					Total Neto	\$ 391.400
					Impto. 19 %	\$ 74.366
					Total Final	\$ 465.766



Sandra Castro Carvajal

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



Ricardo Gómez Villablanca

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



Patricio Bacho Chávez

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 ****