



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° 183**

O.C. SEP N° 65

La Serena, 27 de mayo de 2019.

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

R.U.T. :  
Fono :

Destinado a : Colegio Villa San Bartolomé

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Villa San Bartolomé

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2523**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	12.00	Cinta Masking 18 x 40 mt.	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.225	14.700
2	6.00	Cinta masking tape 18mm amarillo	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.225	7.350
3	6.00	Cinta masking tape 18mm azul	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.225	7.350
4	6.00	Cinta masking tape 18mm rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.225	7.350
5	6.00	Cinta masking tape 18mm verde	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.225	7.350
6	5.00	Funda Transp Tamaño Carta	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	3.500	17.500
7	5.00	Funda Transp Tamaño Oficio	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	4.360	21.800
8	20.00	Goma Eva Colores	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.340	86.800
9	10.00	Lápiz Grafito	Caja/Pack 12 Uds	215-22-04-001-005-000	1.865	18.650
10	1.00	Termolaminado tamaño oficio	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	19.000	19.000
					Total Neto	\$ 207.850
					Impto. 19 %	\$ 39.492
					Total Final	\$ 247.342



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 30-05-2019



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 10-06-2019



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 11-06-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 10-06-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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