



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° 184

O.C. SEP N° 66

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	50.00	Carpeta plastificada color azul	Unidad	215-22-04-001-005-000	550	27.500
2	50.00	Carpeta plastificada color rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	550	27.500
3	50.00	Carpeta plastificada color verde	Unidad	215-22-04-001-005-000	550	27.500
4	50.00	Clip mediano	Caja	215-22-04-001-005-000	1.000	50.000
5	50.00	Corchete 26/6	Caja	215-22-04-001-005-000	395	19.750
6	36.00	Corrector Líquido, Lápiz Punta Metal	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.000	72.000
7	50.00	Lápiz Pasta Rojo, Punta Media, Similar Bic	Unidad	215-22-04-001-005-000	330	16.500
8	36.00	Plumón permanente azul	Unidad	215-22-04-001-005-000	440	15.840
9	36.00	Plumón permanente negro	Unidad	215-22-04-001-005-000	440	15.840
10	36.00	Plumón permanente rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	440	15.840
					Total Neto	\$ 288.270
					Impto. 19 %	\$ 54.771
					Total Final	\$ 343.041

		
<p>DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 30-05-2019</p>	<p>DIRECTOR DE FINANZAS Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 10-06-2019</p>	<p>SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 11-06-2019</p>

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 ****