



**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° 185**

O.C. SEP N° 67

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	100.00	Alfiler cromado	Caja	215-22-04-001-005-000	450	45.000
2	100.00	Carpeta Cartulina Colores	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.980	398.000
3	50.00	Carpeta Cartulina Española	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.980	199.000
4	50.00	Carpeta Plastificada Con Acco-Clip	Unidad	215-22-04-001-005-000	550	27.500
5	50.00	Cartulina Colores	Pliego	215-22-04-001-005-000	488	24.400
6	50.00	Pegamento barra 21gr.	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.443	72.150
7	60.00	Plumón Para Pizarra, Azul	Unidad	215-22-04-001-005-000	583	34.980
8	60.00	Plumón Para Pizarra, Negro	Unidad	215-22-04-001-005-000	583	34.980
9	60.00	Plumón Para Pizarra, Rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	583	34.980
10	50.00	Tijera punta redonda	Unidad	215-22-04-001-005-000	900	45.000
					Total Neto	\$ 915.990
					Impto. 19 %	\$ 174.038
					Total Final	\$ 1.090.028

		
<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 \*\***