



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° 245

O.C. SEP N° 101

La Serena, 11 de junio de 2019.

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

R.U.T. :
Fono :

Destinado a : Colegio Javiera Carrera

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Javiera Carrera

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2503

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	CAJA DE OPALINA CON BRILLO CELESTE	Unidad	215-22-04-001-005-000	22.000	22.000
2	1.00	CAJA DE OPALINA, OFICIO, AMARILLO PALIDO	Unidad	215-22-04-001-005-000	22.000	22.000
3	1.00	CAJA OPALINA CON BRILLO VERDE CLARO	Unidad	215-22-04-001-005-000	22.000	22.000
4	1.00	CAJA OPALINA, OFICIO CON BRILLO, ROSA PALIDO	Unidad	215-22-04-001-005-000	22.000	22.000
5	3.00	CAJAS DE PLUMÓN DE PIZARRA AZUL (12 UNIDADES)	Caja	215-22-04-001-005-000	5.700	17.100
6	3.00	FRASCO DE TEMPERA GRANDE, COLOR AMARILLO	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.950	14.850
7	3.00	FRASCO TEMPERA GRANDE , COLOR ROJO	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.950	14.850
8	3.00	FRASCO TEMPERA GRANDE, COLOR AZUL	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.950	14.850
9	3.00	FUNDA PLÁSTICA, CARTAS	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.200	9.600
10	3.00	PAQUETE DE FUNDA PLÁSTICA , OFICIO	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.700	11.100
					Total Neto	\$ 170.350
					Impto. 19 %	\$ 32.367
					Total Final	\$ 202.717



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 14-06-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 25-06-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 28-06-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 17-06-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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