



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° 246

O.C. SEP N° 102

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	3.00	CAJA DE PLUMÓN PIZARRA NEGRO	Caja	215-22-04-001-005-000	5.700	17.100
2	3.00	CAJA DE PLUMÓN PIZARRA ROJO	Caja	215-22-04-001-005-000	5.700	17.100
3	3.00	CAJAS DE CORCHETES PARA ENGRAPADORA	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.560	4.680
4	6.00	CINTA DOBLE FAZ	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.298	13.788
5	3.00	CORCHETERA GRANDE	Unidad	215-22-04-001-005-000	6.500	19.500
6	4.00	ENGRAPADORA NOVUSJ-02	Unidad	215-22-04-001-005-000	10.044	40.176
7	4.00	Goma Eva Colores	Caja/Pack 6 Uds	215-22-04-001-005-000	890	3.560
8	3.00	PAQUETE SOBRE AMERICANO	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.300	9.900
9	4.00	PERFORADORA TAMAÑO MEDIANO	Unidad	215-22-04-001-005-000	5.900	23.600
10	5.00	Separadores Cartulina Tamaño Oficio	Set	215-22-04-001-005-000	1.300	6.500
					Total Neto	\$ 155.904
					Impto. 19 %	\$ 29.622
					Total Final	\$ 185.526

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 14-06-2019</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 25-06-2019</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 28-06-2019</p>

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 ****