



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° 247

O.C. SEP N° 103

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	15.00	BARRA DE PEGAMENTO STICK FIX	Unidad	215-22-04-001-005-000	370	5.550
2	20.00	BARRAS DE SILICONA	Unidad	215-22-04-001-005-000	980	19.600
3	20.00	Block de dibujo grande	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.200	64.000
4	20.00	CAJA DE LAPICES DE COLORES MEDIANOS (12 COLORES)	Caja	215-22-04-001-005-000	2.400	48.000
5	8.00	CAJA DE MINAS DEL 0.7	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.600	12.800
6	20.00	CINTA DE EMBALAJE	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.270	25.400
7	10.00	Cola fría	Fco 225 grs	215-22-04-001-005-000	1.360	13.600
8	6.00	CORCHETERAS MEDIANAS	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.700	22.200
9	10.00	CORRECTOR PAPER MATE	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.800	28.000
10	20.00	DESTACADORES	Unidad	215-22-04-001-005-000	370	7.400
					Total Neto	\$ 246.550
					Impto. 19 %	\$ 46.845
					Total Final	\$ 293.395

		
<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 ****