



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° 248

O.C. SEP N° 104

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	25.00	CARPETAS PLASTIFICADAS	Unidad	215-22-04-001-005-000	395	9.875
2	20.00	CARTULINA CORRIENTE , COLOR BLANCO	Unidad	215-22-04-001-005-000	420	8.400
3	25.00	CARTULINA CORRIENTE, COLOR RASADA	Unidad	215-22-04-001-005-000	420	10.500
4	25.00	CARTULINA METÁLICA AZUL	Unidad	215-22-04-001-005-000	820	20.500
5	25.00	CARTULINA METÁLICA DORADA	Unidad	215-22-04-001-005-000	820	20.500
6	25.00	CARTULINA METÁLICA PLATEADAS	Unidad	215-22-04-001-005-000	820	20.500
7	25.00	CARTULINA METÁLICA ROJA	Unidad	215-22-04-001-005-000	820	20.500
8	25.00	CARTULINA METÁLICA VERDE	Unidad	215-22-04-001-005-000	820	20.500
9	20.00	SCOTCH	Unidad	215-22-04-001-005-000	160	3.200
10	20.00	Taco amarillo 76 x 76	Unidad	215-22-04-001-005-000	780	15.600
					Total Neto	\$ 150.075
					Impto. 19 %	\$ 28.514
					Total Final	\$ 178.589

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN LA SERENA	 DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	 SECRETARIO GENERAL LA SERENA
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 ****