



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° 280

O.C. SEP N° 126

La Serena, 20 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 Saturno

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Saturno

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2625

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	25.00	Archivador T/oficio ancho auca	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.930	48.250
2	12.00	Borrador pizarra grande	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.554	30.648
3	2.00	Caja Corchete 26/6 de 1000 Torre	Unidad	215-22-04-001-005-000	320	640
4	2.00	Caja de corchetes 23/10 de 1000 Selloficce	Unidad	215-22-04-001-005-000	734	1.468
5	35.00	Carpeta Plastificada Cte. Azul	Unidad	215-22-04-001-005-000	380	13.300
6	20.00	Cinta Masking Tape 18 x 40 Tesa (delgada)	Unidad	215-22-04-001-005-000	980	19.600
7	20.00	Corchetera metalica Selloficce S- 306 Negra	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.024	60.480
8	50.00	Corrector Liquido Lapiz Pelikan 7 ml	Unidad	215-22-04-001-005-000	714	35.700
9	5.00	Set Etiquetas Autoadhesiva Chica	Unidad	215-22-04-001-005-000	572	2.860
10	30.00	Set Separador T/Oficio Blanco, 6 divisiones, Halley	Unidad	215-22-04-001-005-000	386	11.580
					Total Neto	\$ 224.526
					Impto. 19 %	\$ 42.660
					Total Final	\$ 267.186



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 01-07-2019



Directora de Finanzas (S)
Carmen Rojas Collao
Fecha aprobación: 11-07-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 12-07-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 10-07-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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