



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° 394

O.C. SEP N° 205

La Serena, 23 de julio de 2019.

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

R.U.T. :
Fono :

Destinado a : Colegio Lambert
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Lambert

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2610

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total	
1	20.00	Archivadores oficio ancho	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.930	38.600	
2	20.00	Block cartulina española	Unidades	215-22-04-001-005-000	3.980	79.600	
3	20.00	Block papel lustre	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.780	55.600	
4	20.00	Cajas de lapices de colores	Global	215-22-04-001-005-000	2.400	48.000	
5	20.00	Cinta adhesiva doble faz	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.298	45.960	
6	20.00	Cinta masking tape delgada	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.225	24.500	
7	20.00	Paquetes fundas plásticas	Paquetes	215-22-04-001-005-000	3.500	70.000	
8	20.00	Plumones para pizarra rojo	Unidades	215-22-04-001-005-000	600	12.000	
9	10.00	Separadores oficio	Unidades	215-22-04-001-005-000	386	3.860	
10	30.00	Siliconas en barra	Unidades	215-22-04-001-005-000	910	27.300	
						Total Neto	\$ 405.420
						Impto. 19 %	\$ 77.030
						Total Final	\$ 482.450

 <i>Sandra Castro Carvajal</i>	 <i>Ricardo Gómez Villablanca</i>	 <i>Patricio Bacho Chávez</i>
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 24-07-2019	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 02-08-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 06-08-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 02-08-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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