



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° 413

O.C. SEP N° 224

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 Japón

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Japón

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2663

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5.00	CAJAS CORCHETES TORRE 26/6 DE 5000 25 HJS	Caja	215-22-04-001-005-000	840	4.200
2	3.00	CAJAS HOJAS TERMOLAMINAR T/CARTA	Caja	215-22-04-001-005-000	20.000	60.000
3	3.00	CAJAS HOJAS TERMOLAMINAR T/OFICIO	Caja	215-22-04-001-005-000	21.000	63.000
4	100.00	CARPETAS PLASTIFICADAS	Unidad	215-22-04-001-005-000	378	37.800
5	10.00	CORCHETERAS ISOFIT CP-60	Caja	215-22-04-001-005-000	6.392	63.920
6	6.00	PQTES FUNDAS PLASTICAS T/CARTA X 100	Paquetes	215-22-04-001-005-000	2.800	16.800
7	6.00	PQTES FUNDAS PLASTICAS T/OFICIO X 100	Paquetes	215-22-04-001-005-000	3.494	20.964
8	300.00	RESMAS PAPEL T/CARTA	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.300	990.000
9	500.00	RESMAS PAPEL T/OFICIO	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.750	1.875.000
					Total Neto	\$ 3.131.684
					Impto. 19 %	\$ 595.020
					Total Final	\$ 3.726.704



Sandra Castro Carvajal

Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 24-07-2019



Ricardo Gómez Villablanca

Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 13-08-2019



Patricio Bacho Chávez

Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 22-08-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 05-08-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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