



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° 458**

O.C. SEP N° 255

La Serena, 31 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 Germán Riesco

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Germán Riesco

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2757**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20.00	botella tinta epson 664 amarillo	Unidades	215-22-04-009-005-000	9.950	199.000
2	20.00	botella tinta epson 664 cyan	Unidades	215-22-04-009-005-000	9.950	199.000
3	20.00	botella tinta epson 664 magenta	Unidades	215-22-04-009-005-000	9.950	199.000
4	20.00	botella tinta epson 664 negro	Unidades	215-22-04-009-005-000	9.950	199.000
5	20.00	cinta embalaje, transparente 48x40 mt sellocinta	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.274	25.480
6	10.00	corchetera metalica sello office s-3063 negra	Unidades	215-22-04-001-005-000	3.024	30.240
7	5.00	cuchillo cartonero grande artel c/freno	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.206	6.030
8	10.00	pqtes sobre americano 10x23 blanco x 50 unids	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.546	15.460
9	5.00	pqtes sobre t/oficio 24x34 blanco x 50 unids	Unidades	215-22-04-001-005-000	5.700	28.500
10	20.00	unids nota adhesiva torre mediano amarillo	Unidades	215-22-04-001-005-000	912	18.240
					Total Neto	\$ 919.950
					Impto. 19 %	\$ 174.791
					Total Final	\$ 1.094.741

 Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 01-08-2019	 Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 13-08-2019	 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 \*\***