



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° 459

O.C. SEP N° 256

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	30.00	cajas corchetes torre 26/6 x 5000	Unidades	215-22-04-001-005-000	840	25.200
2	20.00	destacador pelikan 414 amarillo	Unidades	215-22-04-001-005-000	370	7.400
3	20.00	destacador pelikan 414 verde	Unidades	215-22-04-001-005-000	370	7.400
4	40.00	funda plastica t/oficio x 100 unids	Unidades	215-22-04-001-005-000	3.494	139.760
5	30.00	lápiz corrector liquido pelikan 7ml	Unidades	215-22-04-001-005-000	714	21.420
6	30.00	opalina h20gfo oficio cofrada x100 unids	Unidades	215-22-04-001-005-000	13.160	394.800
7	20.00	opalina l-220 t oficio, lisa	Unidades	215-22-04-001-005-000	10.558	211.160
8	30.00	pendrive 16 gb maxell usb flix	Unidades	215-22-04-001-005-000	8.578	257.340
9	30.00	pqtes papel fotografico x20 unids	Unidades	215-22-04-001-005-000	8.600	258.000
10	30.00	separador t/oficio blanco, 6 divisiones halley	Unidades	215-22-04-001-005-000	386	11.580
					Total Neto	\$ 1.334.060
					Impto. 19 %	\$ 253.471
					Total Final	\$ 1.587.531

 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 ****