



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° 460

O.C. SEP N° 257

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	40.00	archivador auca t/oficio, m ancho, burdeos	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.930	77.200
2	60.00	cajas alfiler 26mm hand x100	Unidades	215-22-04-001-005-000	872	52.320
3	40.00	cajas clip metalico adix33mm punta redonda x100 unds	Unidades	215-22-04-001-005-000	510	20.400
4	200.00	carpeta plastificada azul cte, con espiral	Unidades	215-22-04-001-005-000	378	75.600
5	40.00	cinta masking 48x40 tesa	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.624	104.960
6	40.00	croquera espiral 1/2 oficio, x50 hojas	Unidades	215-22-04-001-005-000	7.980	319.200
7	100.00	lápiz pasta bic, cristal p.med negro	Unidades	215-22-04-001-005-000	128	12.800
8	100.00	lápiz pasta pilot bp-s fine azul	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.155	115.500
9	50.00	pliegos papel kraft	Unidades	215-22-04-001-005-000	120	6.000
10	200.00	plumón pizarra pelikan 780, p. redonda azul	Unidades	215-22-04-001-005-000	558	111.600
					Total Neto	\$ 895.580
					Impto. 19 %	\$ 170.160
					Total Final	\$ 1.065.740

 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 06-08-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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