



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° 462

O.C. SEP N° 259

La Serena, 31 de julio de 2019.

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

R.U.T
Fon

Destinado a : Colegio Germán Riesco

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Germán Riesco

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2754

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30.00	adhesivo barra 36 grs imagia torre	Unidades	215-22-04-001-005-000	632	18.960
2	10.00	cajas tempera proarte 12 colores	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.272	22.720
3	10.00	pincel cerda plano artel no 02 577/2	Unidades	215-22-04-001-005-000	512	5.120
4	10.00	pincel cerda plano artel no 02 577/2	Unidades	215-22-04-001-005-000	256	2.560
5	10.00	pincel cerda plano artel no 04 577/2	Unidades	215-22-04-001-005-000	320	3.200
6	10.00	pincel cerda plano artel no 06 577/2	Unidades	215-22-04-001-005-000	320	3.200
7	10.00	pincel cerda plano artel no 08 577/2	Unidades	215-22-04-001-005-000	478	4.780
8	10.00	pincel cerda plano artel no 12 577/2	Unidades	215-22-04-001-005-000	662	6.620
9	10.00	pincel cerda plano artel no 577/0	Unidades	215-22-04-001-005-000	256	2.560
10	20.00	tijera escolar 4.0 proarte (10.16cm) mango naranja	Unidades	215-22-04-001-005-000	648	12.960
					Total Neto	\$ 82.680
					Impto. 19 %	\$ 15.709
					Total Final	\$ 98.389

		
<p>Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 01-08-2019</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 13-08-2019</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 22-08-2019</p>

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 ****