



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° 521

O.C. SEP N° 298

La Serena, 29 de agosto de 2019.

Señor(es) : Publifoto Ltda.
Dirección : Ohiggins # 575, La Serena.

R.U.T. : 76179804-9
Fono : 512223645

Destinado a : Colegio Caleta San Pedro
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Caleta San Pedro

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2827

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|--------|--|----------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1 | 69.00 | BOLÍGRAFO BAMBOO C/CAJA MADERA GRABADO | Unidades | 215-24-01-008-000-000 | 9.235,29 | 637.235 |
| 2 | 343.00 | BOLÍGRAFO ECOLÓGICO GRABADO LÁSER MODELO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE STOCK | Unidades | 215-24-01-008-000-000 | 327,73 | 112.412 |
| 3 | 30.00 | LANYARD COLGANTE (SIN IMPRESIÓN) | Unidades | 215-24-01-008-000-000 | 570,59 | 17.118 |
| 4 | 100.00 | LIBRETA ECOLÓGICA MODELO ECO 7 GRABADA | Unidades | 215-24-01-008-000-000 | 2.428,57 | 242.857 |
| 5 | 30.00 | MARCO PARA DIPLOMA TAMAÑO OFICIO | Unidades | 215-24-01-008-000-000 | 4.109,24 | 123.277 |
| 6 | 100.00 | MEDALLA 5 CMS C/LOGO GRABADO | Unidades | 215-24-01-008-000-000 | 1.638,66 | 163.866 |
| 7 | 65.00 | TAZÓN BLANCO TRADICIONAL IMPRESO | Unidades | 215-24-01-008-000-000 | 2.092,44 | 136.008 |
| 8 | 50.00 | TROFEO 18 CMS C/PLACA MODELO ESTRELLA/ABANICO | Unidades | 215-24-01-008-000-000 | 4.957,98 | 247.899 |
| | | | | | Total Neto | \$ 1.680.672 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 319.328 |
| | | | | | Total Final | \$ 2.000.000 |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 29-08-2019</p> | <p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 06-09-2019</p> | <p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-09-2019</p> |

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 03-09-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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