



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 577

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

O.C. SEP N° 349

La Serena, 03 de septiembre de 2019.

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

R.U.T. :
Fono :

Destinado a : Liceo Gregorio Cordovez

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Gregorio Cordovez

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2832

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Alfileres	Caja	215-22-04-001-005-000	500	500
2	7.00	Borrador de pizarra	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.697	18.879
3	7.00	Clip Chico	Unidad	215-22-04-001-005-000	600	4.200
4	1.00	Goma De Borrarr, Miga, Similar Factis 36 R	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	39.000	39.000
5	1.00	Lápiz gráfico n°2	Caja	215-22-04-001-005-000	15.000	15.000
6	1.00	Lápiz pasta azul	Caja	215-22-04-001-005-000	26.000	26.000
7	1.00	Lápiz pasta rojo	Caja	215-22-04-001-005-000	26.000	26.000
8	2.00	Opalina tamaño carta	Caja	215-22-04-001-005-000	22.000	44.000
9	7.00	Regla plástica 30 cm.	Unidad	215-22-04-001-005-000	600	4.200
10	7.00	Stickers motivacionales	Kit	215-22-04-001-005-000	1.780	12.460
					Total Neto	\$ 190.239
					Impto. 19 %	\$ 36.145
					Total Final	\$ 226.384



Sandra Castro Carvajal

Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 04-09-2019



Ricardo Gómez Villablanca

Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 13-09-2019



Patricio Bacho Chávez

Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 16-09-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 11-09-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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