



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° 657

O.C. SEP N° 408

La Serena, 25 de septiembre de 2019.

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

R.U.T. :
Fono :

Destinado a : Colegio Caleta San Pedro

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Caleta San Pedro

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2934

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	50.00	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEOS CORRIENTE	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.393	119.650
2	50.00	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	Unidades	215-22-04-002-005-000	548	27.400
3	50.00	BORRADOR PIZARRA MADERA 1202 5X12	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.038	101.900
4	80.00	LAPIZ GRAFITO FABER 1221 2H	Unidades	215-22-04-002-005-000	870	69.600
5	200.00	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	Unidades	215-22-04-002-005-000	350	70.000
6	100.00	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.AZUL	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.175	217.500
7	100.00	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.NEGRO	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.175	217.500
8	100.00	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.ROJO	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.175	217.500
					Total Neto	\$ 1.041.050
					Impto. 19 %	\$ 197.800
					Total Final	\$ 1.238.850



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 01-10-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 09-10-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 15-10-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 02-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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