



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° 685

O.C. SEP N° 425

La Serena, 27 de septiembre de 2019.

Señor(es) : SD importaciones limitada
Dirección : Aníbal Pinto 237 Ñuñoa, Santiago

R.U.T. : 76765294-1
Fono : +569
79768231

Destinado a : Colegio El Romero
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio El Romero

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2973

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5.00	Alargadores 5 metros 5 posiciones	Unidad	215-22-04-002-005-000	7.275	36.375
2	2.00	Cajas mica encuadernación carta	Unidad	215-22-04-002-005-000	7.525	15.050
3	3.00	Cajas opalina carta hilada color mayonne	Unidad	215-22-04-002-005-000	13.560	40.680
4	10.00	Cinta doble contacto	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.795	17.950
5	1.00	Engrapadoras metal novus manual	Unidad	215-22-04-013-005-000	59.778	59.778
6	1.00	Paquete hojas termo laminadas de oficio	Unidad	215-22-04-013-005-000	13.034	13.034
7	5.00	Paquetes de papel fotográfico brillante inkjet	Unidad	215-22-04-013-005-000	4.188,80	20.944
8	5.00	Perforadora torre mediana negro	Unidad	215-22-04-013-005-000	7.637,60	38.188
9	4.00	Pistola de silicona	Unidad	215-22-04-013-005-000	4.521,25	18.085
10	10.00	Set de palitos de helado 50 unidad	Unidad	215-22-04-013-005-000	315	3.150
					Total Neto	\$ 263.234
					Impto. 19 %	\$ 50.014
					Total Final	\$ 313.248



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 03-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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