



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° 688

O.C. SEP N° 428

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 | 50.00 | Cajas de lápices de colores 12 unidades | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.431,26 | 71.563 |
| 2 | 30.00 | Cartulina azul 5 rojo 5 amarillo 4 verde 4 celeste 4 cafe 4 naranja | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 340 | 10.200 |
| 3 | 50.00 | Cinta de embalaje transparente | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 307,50 | 15.375 |
| 4 | 50.00 | Grapas 8 MM 23/8 DE 1000 | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 863,76 | 43.188 |
| 5 | 50.00 | Pliego goma eva varios colores 10 unidades | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 4.375 | 218.750 |
| 6 | 25.00 | Rollos de papel bond patller bond 24,80 61x50 cm | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 6.433,76 | 160.844 |
| 7 | 50.00 | Sacapunta plástico chico seloffice | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 221,26 | 11.063 |
| 8 | 50.00 | Scotch chico | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 85 | 4.250 |
| 9 | 50.00 | Scotch mediano | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 268,76 | 13.438 |
| 10 | 50.00 | Tijeras punta redonda proarte | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 346,08 | 17.304 |
| | | | | | Total Neto | \$ 565.975 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 107.535 |
| | | | | | Total Final | \$ 673.510 |



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 ****