



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° 689

O.C. SEP N° 429

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	100.00	Acoclip fastener dorado 50	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.000	100.000
2	100.00	Carpetas con acoclip varios colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.246,25	124.625
3	100.00	Corchetes 26/6 de 1000 torre	Unidad	215-22-04-002-005-000	225	22.500
4	80.00	Corrector liquido artel	Unidad	215-22-04-002-005-000	658,75	52.700
5	100.00	Gomas pelikan Miga	Unidad	215-22-04-002-005-000	86,25	8.625
6	100.00	Lápiz gráfito número 2	Resma	215-22-04-002-005-000	87,50	8.750
7	80.00	Pliegos de papel lustre distintos colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	118,75	9.500
8	100.00	Plumón marcador permanente negro	Unidad	215-22-04-002-005-000	558,75	55.875
9	50.00	Rollos de papel kraft 80x100 60 gr	Unidad	215-22-04-002-005-000	95	4.750
10	80.00	Stick fix	Unidad	215-22-04-002-005-000	231,25	18.500
					Total Neto	\$ 405.825
					Impto. 19 %	\$ 77.107
					Total Final	\$ 482.932

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 01-10-2019</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 09-10-2019</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 15-10-2019</p>

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 ****