



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° 728

O.C. SEP N° 456

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 Héroes de la Concepción
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Héroes de la Concepción

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3017

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	50.00	Plumón pizarra Pilot Vboard Negro	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.908	95.400
2	50.00	Plumón pizarra Pilot Vboard Rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.908	95.400
3	200.00	Resmas Carta	Resma	215-22-04-001-005-000	3.099	619.800
4	200.00	Resmas Oficio	Resma	215-22-04-001-005-000	3.484	696.800
5	50.00	Tinta cartucho plumon pizarra pilot	Unidad	215-22-04-009-005-000	1.000	50.000
6	50.00	Tinta cartucho plumon pizarra pilot	Unidad	215-22-04-009-005-000	1.000	50.000
7	2.00	Toner HP 35A	Unidad	215-22-04-009-005-000	62.663	125.326
					Total Neto	\$ 1.732.726
					Impto. 19 %	\$ 329.218
					Total Final	\$ 2.061.944

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 08-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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