



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° 788

O.C. SEP N° 497

La Serena, 11 de octubre de 2019.

Señor(es) : Fabrica de Muebles Lar E.I.R.L
Dirección : Santa Maria sin numero

R.U.T. : 76244842-4
Fono : 999624723

Destinado a : Colegio Altovalsol
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Altovalsol

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2758

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	50.00	Barra de Pegamento	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.389	69.450
2	100.00	Carpetas acoclip	Unidades	215-22-04-002-005-000	900	90.000
3	20.00	Cartulina Española Amarilla	Pliego	215-22-04-002-005-000	1.500	30.000
4	20.00	Cartulina Española Azul	Pliego	215-22-04-002-005-000	1.500	30.000
5	20.00	Cartulina Española Negra	Pliego	215-22-04-002-005-000	1.500	30.000
6	20.00	Cartulina Metalica Dorada	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.500	30.000
7	20.00	Cartulina Metálica Plateada	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.500	30.000
8	30.00	Papel Kraft	Pliego	215-22-04-002-005-000	400	12.000
9	50.00	Sobres Tamaño Carta	Unidades	215-22-04-002-005-000	100	5.000
10	50.00	Sobres Tamaño Oficio	Unidades	215-22-04-002-005-000	100	5.000
					Total Neto	\$ 331.450
					Impto. 19 %	\$ 62.976
					Total Final	\$ 394.426

 	 	 
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 11-10-2019	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 24-10-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 05-11-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 17-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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