



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° 818**

O.C. SEP N° 522

La Serena, 15 de octubre 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° : 3014**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4.00	Cajas Opalina hilada 125 hj peanut	Caja	215-22-04-002-005-000	15.158	60.632
2	20.00	Carpeta goma eva 20x30 cm 6 colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.152	23.040
3	20.00	Cinta adhesiva doble contacto	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.701	34.020
4	3.00	Corchetera plástica	Unidad	215-22-04-002-005-000	3.063	9.189
5	20.00	Corchetes 26/6 25 hojas	Caja	215-22-04-002-005-000	216	4.320
6	10.00	Funda plástica oficio	Unidad	215-22-04-002-005-000	884	8.840
7	4.00	Lamina termolaminar oficio 125 mic	Unidad	215-22-04-002-005-000	17.195	68.780
8	3.00	Perforador	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.378	16.134
9	20.00	Regla plástica 30 cm	Unidad	215-22-04-002-005-000	321	6.420
10	20.00	Set lomo archivador, adhesivo blanco 10 unidades	Unidad	215-22-04-002-005-000	753	15.060
					Total Neto	\$ 246.435
					Impto. 19 %	\$ 46.823
					Total Final	\$ 293.258



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 15-10-2019



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 \*\***