



**ORDEN DE COMPRA N° 878**

O.C. SEP N° 579

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 18 de octubre de 2019.

Señor(es) : Víctor Burgos Sánchez (Geminis)  
Dirección : Avda. 4 Esquinas N°1481, La Serena

Destinado a : Colegio Quebrada de Talca

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Quebrada de Talca

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3053**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	50.00	CAJAS CLIP TORRE PUNTA REDONDA 33M	Caja	215-22-04-002-005-000	510	25.500
2	60.00	CAJAS CORCHETES ISOFIT 26/6	Unidades	215-22-04-002-005-000	250	15.000
3	50.00	CORTA CARTÓN GRANDE	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.550	77.500
4	50.00	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIA AZUL	Unidades	215-22-04-002-005-000	250	12.500
5	50.00	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIA NEGRO	Unidades	215-22-04-002-005-000	250	12.500
6	50.00	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIA ROJO	Unidades	215-22-04-002-005-000	250	12.500
7	50.00	PACK PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE CARTA	Paquetes	215-22-04-002-005-000	33.410	1.670.500
8	50.00	PLIEGOS CARTULINA METÁLICA PRO ARTE 50X65 DORADA	Pliego	215-22-04-002-005-000	782	39.100
9	50.00	PLIEGOS CARTULINA METÁLICA PRO ARTE 50X65 PLATEADA	Pliego	215-22-04-002-005-000	782	39.100
10	50.00	UNIDADES ADHESIVO BARRA 36 GRS ARTEL (STICK)	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.010	50.500
					Total Neto	\$ 1.954.700
					Impto. 19 %	\$ 371.393
					Total Final	\$ 2.326.093



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 23-10-2019



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 08-11-2019



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 18-11-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 25-10-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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