



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° 214

O.C. Jardines Infantiles N° 66

La Serena, 23 de abril de 2020.

Señor(es) : Comercial Red Office Ltda.
Dirección : Cordovez # 484, La Serena.

R.U.T. : 77012870-6
Fono : 512575000

Destinado a : Administración (VTF)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración (VTF)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3629

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	455.00	Arpillera color crudo mts.	Unidad	215-22-04-002-006-000	330	150.150
2	500.00	Lapices scripto 12 colores	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.100	550.000
3	500.00	Pliego cartulina española azul marino	Pliego	215-22-04-002-006-000	237	118.500
4	500.00	Pliego cartulina española azul rey	Pliego	215-22-04-002-006-000	237	118.500
5	500.00	Pliego cartulina española café claro	Pliego	215-22-04-002-006-000	237	118.500
6	500.00	Pliego cartulina española café oscuro	Pliego	215-22-04-002-006-000	237	118.500
7	460.00	Rotuladores 12 colores	Unidad	215-22-04-002-006-000	2.657	1.222.220
8	455.00	Silicona en barra 30 cm con 12 unidades	Unidades	215-22-04-002-006-000	1.000	455.000
9	460.00	Silicona liquida no tóxica multifix marca pritt de 125 gramos	Unidad	215-22-04-002-006-000	880	404.800
10	450.00	Tijera zig-zag	Unidad	215-22-04-002-006-000	500	225.000
					Total Neto	\$ 3.481.170
					Impto. 19 %	\$ 661.422
					Total Final	\$ 4.142.592



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 23-04-2020



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 28-04-2020



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 28-04-2020

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 27-04-2020
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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