



**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° 215**

O.C. Jardines Infantiles N° 67

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	500.00	Arcilla para modelar	Kilos	215-22-04-002-006-000	1.430	715.000
2	510.00	Papel lustre pliego naranjado	Unidad	215-22-04-002-006-000	171	87.210
3	500.00	Pliego cartulina española fucsia	Unidad	215-22-04-002-006-000	237	118.500
4	500.00	Pliego cartulina española morado	Pliego	215-22-04-002-006-000	237	118.500
5	500.00	Pliego cartulina española naranja	Pliego	215-22-04-002-006-000	237	118.500
6	500.00	Pliego cartulina española piel	Pliego	215-22-04-002-006-000	237	118.500
7	500.00	Pliego cartulina española rojo	Pliego	215-22-04-002-006-000	237	118.500
8	500.00	Pliego cartulina española rosado	Pliego	215-22-04-002-006-000	237	118.500
9	500.00	Pliego cartulina española verde claro	Pliego	215-22-04-002-006-000	237	118.500
10	500.00	Pliego cartulina española verde oscuro	Pliego	215-22-04-002-006-000	237	118.500
					Total Neto	\$ 1.750.210
					Impto. 19 %	\$ 332.540
					Total Final	\$ 2.082.750

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 \*\***