

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° 217

O.C. Jardines Infantiles N° 69

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	580.00	Acuarela 12 colores	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.067	618.860
2	595.00	Cartulinas pliego violeta	Pliego	215-22-04-002-006-000	185	110.075
3	550.00	Lanas set	Unidad	215-22-04-002-006-000	800	440.000
4	565.00	Palos de helado color natural 50 unidades	Unidades	215-22-04-002-006-000	190	107.350
5	565.00	Palos de helado de calores 50 unidades	Unidades	215-22-04-002-006-000	238	134.470
6	520.00	Papel lustre 24 hojas 12 colores 10x10	Unidad	215-22-04-002-006-000	180	93.600
7	510.00	Papel lustre pliego rojo	Unidad	215-22-04-002-006-000	171	87.210
8	510.00	Papel lustre pliego rosado	Unidad	215-22-04-002-006-000	171	87.210
9	510.00	Papel lustre pliego verde	Unidad	215-22-04-002-006-000	171	87.210
10	540.00	Pintura de dedo set	Unidad	215-22-04-002-006-000	2.268	1.224.720
					Total Neto	\$ 2.990.705
					Impto. 19 %	\$ 568.234
					Total Final	\$ 3.558.939

 	 	 
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 23-04-2020</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 28-04-2020</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 28-04-2020</p>

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 ****