

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° 219**  
O.C. Jardines Infantiles N° 71

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	705.00	Carpeta cartulina española	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.061	748.005
2	700.00	Carpeta de papel entretenidos	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.135	794.500
3	710.00	Carpeta papel lustre	Unidad	215-22-04-002-006-000	720	511.200
4	665.00	Carton corrugados variados colores	Unidad	215-22-04-002-006-000	940	625.100
5	615.00	Cartulina pliego amarillo	Unidad	215-22-04-002-006-000	185	113.775
6	615.00	Cartulina pliego azul	Unidad	215-22-04-002-006-000	185	113.775
7	615.00	Cartulinas pliego café	Unidad	215-22-04-002-006-000	185	113.775
8	680.00	Greda 1 kl	Kilos	215-22-04-002-006-000	650	442.000
9	720.00	Lámina de corcho	Unidad	215-22-04-002-006-000	735	529.200
10	710.00	Tempera 12 colores no tóxico	Unidad	215-22-04-002-006-000	982	697.220
					Total Neto	\$ 4.688.550
					Impto. 19 %	\$ 890.825
					Total Final	\$ 5.579.375

 Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 23-04-2020	 Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 27-04-2020	 Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 27-04-2020
--	--	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 24-04-2020  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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