



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° 221

O.C. Jardines Infantiles N° 73

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	890.00	Goma eva azul pliego	Unidad	215-22-04-002-006-000	548	487.720
2	890.00	Goma eva blanco pliego	Pliego	215-22-04-002-006-000	548	487.720
3	890.00	Goma eva celeste pliego	Pliego	215-22-04-002-006-000	548	487.720
4	890.00	Goma eva naranjado pliego	Unidad	215-22-04-002-006-000	548	487.720
5	890.00	Goma eva negra pliego	Unidad	215-22-04-002-006-000	548	487.720
6	890.00	Goma eva piel pliego	Unidad	215-22-04-002-006-000	548	487.720
7	890.00	Goma eva rojo pliego	Unidad	215-22-04-002-006-000	548	487.720
8	890.00	Goma eva rosado pliego	Pliego	215-22-04-002-006-000	548	487.720
9	890.00	Goma eva verde claro pliego	Pliego	215-22-04-002-006-000	548	487.720
10	900.00	Lápices de colores 12 unidades	Unidad	215-22-04-002-006-000	900	810.000
					Total Neto	\$ 5.199.480
					Impto. 19 %	\$ 987.901
					Total Final	\$ 6.187.381

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

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 ****