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° 681

O.C. Educación N° 323

La Serena, 27 de diciembre de 2021.

Señor(es) : Fernando Céspedes
Dirección :

R.U.T. :
Fono :

Destinado a : Colegio Germán Riesco
Proyecto o programa : 4 a 7
Responsable de los bienes : Colegio Germán Riesco

**Bienes y/o Servicios Solicitados** **Solicitud N° : 5109**

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00 | Cinta adhesiva | Unidad | 114-05-10-000-000-000 | 800 | 8.000 |
| 2 | 10.00 | Cinta masking tape 18mm | Unidad | 114-05-10-000-000-000 | 900 | 9.000 |
| 3 | 50.00 | Crayones de 12 colores | Unidad | 114-05-10-000-000-000 | 1.900 | 95.000 |
| 4 | 8.00 | Lisoform | Unidad | 114-05-10-000-000-000 | 3.900 | 31.200 |
| 5 | 10.00 | Mascarillas adulto ( cajas) | Unidad | 114-05-10-000-000-000 | 5.000 | 50.000 |
| 6 | 20.00 | Mascarillas para niños (cajas) | Unidad | 114-05-10-000-000-000 | 6.000 | 120.000 |
| 7 | 20.00 | Plumon de pizarra azul | Unidad | 114-05-10-000-000-000 | 750 | 15.000 |
| 8 | 20.00 | Plumon de pizarra rojo | Unidad | 114-05-10-000-000-000 | 750 | 15.000 |
| 9 | 15.00 | Scotch | Unidad | 114-05-10-000-000-000 | 500 | 7.500 |
| 10 | 10.00 | Toallitas cloro | Unidad | 114-05-10-000-000-000 | 2.700 | 27.000 |
| | | | | | Total Neto | $ 377.700 |
| | | | | | Impto. 19 % | $ 71.763 |
| | | | | | Total Final | $ 449.463 |

Obs.: OC 2 de 4

| | | |
|---|---|---|
| CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DIRECTOR DE EDUCACIÓN LA SERENA | CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA | CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA SECRETARIO GENERAL LA SERENA |
| Directora Departamento de Educación<br>Sandra Castro Carvajal<br>Fecha aprobación: 28-12-2021 | Director de Finanzas<br>Ricardo Gómez Villablanca<br>Fecha aprobación: 29-12-2021 | Secretario General<br>Patricio Bacho Chávez<br>Fecha aprobación: 30-12-2021 |

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 28-12-2021
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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