



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° 361
O.C. SEP N° 35

La Serena, 05 de septiembre de 2017.

Señor(es) : SERDEMAQ
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7
Fono : 051211931

Destinado a : Colegio Alonso de Ercilla
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes :

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 349

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	100	Block dibujo medium N°99	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.328	132.770
2	15	Caja Resma Oficio Equalit	Unidad	215-22-04-001-005-000	30.756	461.340
3	15	Caja Resmas Oficio Equalit	Unidad	215-22-04-001-005-000	30.168	452.520
4	5	Copas Chicas	Unidad	215-22-04-008-005-000	5.798	28.990
5	10	corchetes para grapadora Distintos tamaño	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.512	25.120
6	100	Cuaderno universitario mat. 100 Hjs	Unidad	215-22-04-002-005-000	924	92.400
7	5	data Show epson S-31	Unidad	215-29-06-001-002-000	410.924	2.054.620
8	5	Grapadora	Unidad	215-22-04-001-005-000	16.723	83.615
9	70	Medallas 7MM con logo, grabados	Unidad	215-24-01-008-002-000	7.478	523.460
10	3	Radio Portatil	Unidad	215-22-04-013-005-000	74.789	224.367
11	6	Tablet Microalab 7"	Unidad	215-22-04-013-005-000	80.504	483.024
					Total Neto	\$ 4.562.226
					Impto. 19 %	\$ 866.823
					Total Final	\$ 5.429.049



Director del Departamento

Fecha aprobación: 08-09-2017



Director de Finanzas

Fecha aprobación: 13-09-2017



Secretario General

Fecha aprobación: 26-09-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 12-09-2017
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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