



**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 SERVICIOS N° 363**

O.C. SEP N° 37

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 Darío Salas

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes :

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

Solicitud N° : 350

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO AUCA	Unidad		1.496	14.960
2	10	CARPETA DE CARTULINA TORRE	Unidad		1.243	12.430
3	10	CARPETA DE PAPEL DIAMANTE 6 UN. PROARTE	Unidad		1.252	12.520
4	50	CARPETAS INDIVIDUALES CON ARCHIVADOR	Unidad		496	24.800
5	15	CINTA ADHESIVA EMBALAJE	Unidad		663	9.945
6	15	COLAFRIA CARPINTERO 225GM TORRE	Unidad		1.218	18.270
7	50	LAPIZ DE CERA 12 UN. ARTE	Unidad		748	37.400
8	50	PLASTICINAS 12 UN. TORRE	Unidad		1.210	60.500
9	40	SILICONA LIQUIDA 250GMS TORRE	Unidad		1.975	79.000
10	20	TJERAS GRANDES ISOFIT PTO ROJO	Unidad		2.042	40.840
					Total Neto	\$ 310.665
					Impto. 19 %	\$ 59.026
					Total Final	\$ 369.691



Aprobación pendiente



Aprobación pendiente



Aprobación pendiente

Visación pendiente

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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