



**CORPORACIÓN 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° 388**  
O.C. SEP N° 62

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 Héroes de la Concepción  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes :

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 360**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	6	Materiales de oficina, Unidad tinta EZ-230	Unidad	215-22-04-001-005-000	34.286	205.716
2	6	Materiales de oficina, Unidad master EZ-230	Unidad	215-22-04-001-005-000	62.857	377.142
Total Neto						\$ 582.858
Impto. 19 %						\$ 110.743
Total Final						\$ 693.601

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN	 DIRECTOR DE FINANZAS	 SECRETARIO GENERAL
Director del Departamento	Director de Finanzas	Secretario General
Fecha aprobación: 05-09-2017	Fecha aprobación: 07-09-2017	Fecha aprobación: 26-09-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 06-09-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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