



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° 393

O.C. SEP N° 65

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 : Liceo Ignacio Carrera Pinto

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes :

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 352

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1	DATA EPSON S-31	Unidad	215-29-06-001-002-000	410.924	410.924
2	2	Grapadora Rexel	Unidad	215-22-04-001-005-000	16.723	33.446
3	2	Materiales de oficina Tinta EPSON XP 211 (4 colores)	Unidad	215-22-04-001-005-000	33.277	66.554
4	1	NOTEBOOK	Unidad	215-29-06-001-002-000	393.277	393.277
5	2	Pistola P/Silicona	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.109	8.218
6	3	Plumones de Pizarra Azul	Unidad	215-22-04-001-005-000	9.983	29.949
7	3	Plumones Permanentes	Unidad	215-22-04-001-005-000	9.983	29.949
8	3	Plumones Pizarra Negro	Unidad	215-22-04-001-005-000	9.983	29.949
9	3	Plumones Pizarra Rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	9.983	29.949
10	1	SOOFWOOFER	Unidad	215-29-06-001-002-000	57.899	57.899
Total Neto						\$ 1.090.114
Impto. 19 %						\$ 207.122
Total Final						\$ 1.297.236



Director del Departamento

Fecha aprobación: 06-09-2017



Director de Finanzas

Fecha aprobación: 07-09-2017



Aprobación pendiente

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 ****