



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° 394

O.C. SEP N° 66

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	30	Cartulina Melica	Unidad	215-22-04-002-005-000	748	22.440
2	30	Cartulinas de Colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	7.560
3	20	Clip	Unidad	215-22-04-001-005-000	328	6.560
4	20	Corchetes Mediano 26/6/5000	Unidad	215-22-04-001-005-000	924	18.480
5	10	Grapas	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.261	22.610
6	30	Papel Entretenido	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.588	47.640
7	30	Scotch	Unidad	215-22-04-001-005-000	252	7.560
8	20	Silicona en Barra	Unidad	215-22-04-002-005-000	101	2.020
9	30	Stick Fix Barra	Unidad	215-22-04-002-005-000	580	17.400
10	20	Tijera Chica	Unidad	215-22-04-002-005-000	580	11.600
11	20	Tijeras Medianas	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.420	28.400
					Total Neto	\$ 192.270
					Impto. 19 %	\$ 36.531
					Total Final	\$ 228.801

Director del Departamento	Director de Finanzas	Secretario General
Fecha aprobación: 06-09-2017	Fecha aprobación: 06-09-2017	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 ****