



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA N° 636**

R.U.T: 70.892.100-9  
Anima de Diego N° 550, La Serena  
Fono: 51 2 54 41 67  
www.corporacionlaserena.cl

O.C. SEP N° 220

La Serena, 20 de octubre de 2017.

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

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

Destinado a : Colegio Bernarda Morín  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Bernarda Morín

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 474**

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta      | Unitario           | Total             |
|----|-------|--|---------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | 20    | Cartulina Dorada                               | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 748                | 14.960            |
| 2  | 20    | Cartulina Plateada                             | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 748                | 14.960            |
| 3  | 20    | Cola Fría 225gr Torre                          | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 1.252              | 25.040            |
| 4  | 5     | Corchetera Metálica Auca mediana               | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 3.346              | 16.730            |
| 5  | 20    | Destacadores Pelikan                           | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 748                | 14.960            |
| 6  | 1     | Guillotina de palanca mesa carta /oficio       | Unidad  | 215-22-04-013-005-000 | 29.916             | 29.916            |
| 7  | 20    | Pegamento barra 21gr Torre                     | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 580                | 11.604            |
| 8  | 25    | Pliegos Cartulina Celeste                      | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 252                | 6.300             |
| 9  | 25    | Pliegos Goma Eva Verde                         | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 832                | 20.800            |
| 10 | 20    | Sobre Papel Volantín colores                   | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 1.168              | 23.360            |
|    |       |  |         |                       | <b>Total Neto</b>  | <b>\$ 178.630</b> |
|    |       |  |         |                       | <b>Impto. 19 %</b> | <b>\$ 33.940</b>  |
|    |       |  |         |                       | <b>Total Final</b> | <b>\$ 212.569</b> |

Obs.: SEP  
1 DE 5

|                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                              |                              |                              |
| Director del Departamento    | Director de Finanzas         | Secretario General           |
| Fecha aprobación: 23-10-2017 | Fecha aprobación: 23-10-2017 | Fecha aprobación: 23-10-2017 |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 23-10-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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