



**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° 638**  
O.C. SEP N° 222

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	30	Carpetas plastificadas con archivador	Unidad	215-22-04-002-005-000	496	14.880
2	30	Cuadernos College Caligrafía Auca	Unidad	215-22-04-002-005-000	832	24.960
3	50	Papel Kraft	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	12.600
4	25	Pliegos Cartulina Azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	6.300
5	25	Pliegos cartulina blanca	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	6.300
6	30	Silicona Líquida 250 gr Torre	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.092	62.760
7	40	Sobre americano	Unidad	215-22-04-002-005-000	50	2.000
8	30	Sobre Papel Lustre colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.084	32.520
9	30	Sobre Tamaño Carta	Unidad	215-22-04-002-005-000	50	1.500
10	30	Sobre Tamaño Oficio	Unidad	215-22-04-002-005-000	160	4.800
					Total Neto	\$ 168.620
					Impto. 19 %	\$ 32.038
					Total Final	\$ 200.658

Obs.: SEP  
3 DE 5



Director del Departamento

Fecha aprobación: 23-10-2017



Director de Finanzas

Fecha aprobación: 23-10-2017



Secretario General

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 \*\*