



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° 639

O.C. SEP N° 223

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	50	Block número 99	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.244	62.210
2	50	Cinta de embalaje transparente	Unidad	215-22-04-002-005-000	664	33.200
3	50	Correctores	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.050	52.500
4	50	Cuadernos College Cuadros Auca	Unidad	215-22-04-002-005-000	832	41.600
5	50	Cuadernos Universitarios Proarte	Unidad	215-22-04-002-005-000	924	46.200
6	50	Goma de borrar Pelikan s-20	Unidad	215-22-04-002-005-000	294	14.700
7	50	Papel engomado (masking tape)	Unidad	215-22-04-002-005-000	824	41.200
8	50	Plumones de Pizarra Artel (colores)	Unidad	215-22-04-002-005-000	831	41.560
9	50	Plumones permanente Artel (colores)	Unidad	215-22-04-002-005-000	832	41.585
10	50	Sobre Cartulina de colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.244	62.200
					Total Neto	\$ 436.955
					Impto. 19 %	\$ 83.021
					Total Final	\$ 519.976

Obs.: SEP
4 DE 5

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN La Serena	 DIRECTOR DE FINANZAS La Serena	 SECRETARIO GENERAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA LA SERENA
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 ****