



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° 651

O.C. SEP N° 235

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 Darío Salas
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Darío Salas

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 564

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5	Cajas de Chinchas	Unidad	215-22-04-002-005-000	325	1.623
2	5	Cajas de grapas 23/6 23/8 Rexel	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.510	12.552
3	2	Cajas Papel Bond carta color gris, damasco	Unidad	215-22-04-002-005-000	8.310	16.620
4	50	Cartón Forrado	Unidad	215-22-04-002-005-000	824	41.200
5	20	Cinta de embalaje transparente	Unidad	215-22-04-002-005-000	664	13.280
6	1	Engrapadoras Rexel	Unidad	215-22-04-002-005-000	16.790	16.790
7	1	Guillotina Mesa Carta Oficio	Unidad	215-29-04-002-000-000	31.840	31.840
8	1	Perforadora Pafer	Unidad	215-22-04-013-005-000	6.630	6.630
9	25	Set de Goma Eva x 10 colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.050	26.250
10	25	Silicona liquida de 250grs	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.975	49.375
					Total Neto	\$ 216.159
					Impto. 19 %	\$ 41.070
					Total Final	\$ 257.229

Obs.: SEP
1 DE 2

		
<p>Director del Departamento</p> <p>Fecha aprobación: 23-10-2017</p>	<p>Director de Finanzas</p> <p>Fecha aprobación: 23-10-2017</p>	<p>Secretario General</p> <p>Fecha aprobación: 23-10-2017</p>

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 ****