



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° 655
O.C. SEP N° 239

La Serena, 23 de octubre de 2017.

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

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

Destinado a : Colegio Caleta San Pedro
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Caleta San Pedro

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 541

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Caja de Lápiz azul punta gruesa	Unidad	215-22-04-002-005-000	12.605	25.210
2	3	Caja Lapiz mina Faber castell	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.924	8.772
3	6	Cajas alfileres para pizarra de corcho	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.168	7.008
4	4	Cajas alfileres sin cabeza	Unidad	215-22-04-002-005-000	378	1.513
5	4	Corchetera 26/6 marca isofit	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.866	23.462
6	2	Corchetera isofit industrial	Unidad	215-22-04-002-005-000	27.647	55.294
7	3	Opalina oficina	Unidad	215-22-04-002-005-000	10.000	30.000
8	1	Pizarra de corcho 120x1	Unidad	215-22-04-002-005-000	41.933	41.933
9	10	Pleigo Cartulina amarilla	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	2.521
10	10	Pleigo cartulina roja	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	2.521
					Total Neto	\$ 198.234
					Impto. 19 %	\$ 37.664
					Total Final	\$ 235.899

Obs.: SEP
1 DE 3

 Director de Educación	 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 ****