



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° 703
O.C. SEP N° 285

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 Héroes de la Concepción
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Héroes de la Concepción

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 436

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	15	Borradores de pizarra acrílica, data zone	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.261	33.915
2	10	Cajas chinchas	Unidad	215-22-04-001-005-000	353	3.532
3	10	Cajas clips grande punta redonda 78mm isofit	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.664	16.640
4	20	Cajas clips tamaño normal punta redonda 28mm isofit	Unidad	215-22-04-001-005-000	294	5.880
5	8	Cajas Corchete Bostitch 204-1/4 mil unidades	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.504	20.032
6	20	Cajas corchetes rhein 26/6 5000 unidades	Unidad	215-22-04-001-005-000	832	16.640
7	6	Juegos de tinta impresora Epson L210	Unidad	215-22-04-009-005-000	33.277	199.662
8	10	Libros de registros salida alumnos	Unidad	215-22-04-001-005-000	7.555	75.550
9	20	Scotch Hands Cristal	Unidad	215-22-04-001-005-000	252	5.040
10	12	Tacos de Calendario Rhein Grande 2017	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.008	24.096
					Total Neto	\$ 400.987
					Impto. 19 %	\$ 76.188
					Total Final	\$ 477.175

Obs.: SEP
2 DE 5

 Director del Departamento LA SERENA	 Director de Finanzas LA SERENA	 Secretario General LA SERENA
Fecha aprobación: 23-10-2017	Fecha aprobación: 26-10-2017	Fecha aprobación: 26-10-2017

Visión presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 26-10-2017
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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