



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° 706

O.C. SEP N° 288

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	400	Carpeta Cartulina Colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	100.800
2	200	Carpetas Plastificadas Azules, Morada,Verdes, Amarillas	Unidad	215-22-04-002-005-000	580	116.000
3	400	Cartulinas Metálicas Rojo(100), Amarillo, Ploma	Unidad	215-22-04-002-005-000	748	299.200
4	200	Cuaderno Universitario Cuadro Grande, 100 Hojas	Pack 10 uds	215-22-04-002-005-000	924	184.800
5	5000	Funda Transp Tamaño Oficio	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-002-005-000	76	380.000
6	500	Lápices de pasta azul bic	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	126.000
7	300	Papel de Envolver	Pliegos	215-22-04-002-005-000	168	50.400
8	300	Plumones de pizarra punta fina negro,azul,rojo, artel	Unidad	215-22-04-002-005-000	832	249.600
9	250	Resmas Fotocopia Equalit Carta de 500 Hj	Resmas	215-22-04-002-005-000	2.850	712.500
10	500	Resmas Fotocopia Equalit Oficio de 500 Hj	Resmas	215-22-04-002-005-000	3.025	1.512.500
					Total Neto	\$ 3.731.800
					Impto. 19 %	\$ 709.042
					Total Final	\$ 4.440.842

Obs.: SEP
5 DE 5

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

Visación 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 **