



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° 724**

O.C. SEP N° 301

La Serena, 24 de octubre de 2017.

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

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

Destinado a : Liceo Ignacio Carrera Pinto  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Liceo Ignacio Carrera Pinto

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

Solicitud N° : 363

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	Cartulina amarilla	Unidad	215-22-04-001-005-000	252	2.520
2	10	Cartulina Azul	Unidad	215-22-04-001-005-000	252	2.520
3	10	Cartulina roja	Unidad	215-22-04-001-005-000	252	2.520
4	10	Opalina carta	Unidad	215-22-04-001-005-000	9.160	91.600
5	3	Plumones de pizarra azul	Unidad	215-22-04-001-005-000	832	2.496
6	4	Plumones de pizarra negro	Unidad	215-22-04-001-005-000	832	3.328
7	3	Plumones permanentes	Unidad	215-22-04-001-005-000	832	2.496
8	3	Plumones pizarra rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	832	2.496
9	5	Resmas carta	Resmas	215-22-04-001-005-000	2.941	14.705
10	5	Resmas oficio	Resmas	215-22-04-001-005-000	3.025	15.125
					Total Neto	\$ 139.806
					Imppto. 19 %	\$ 26.563
					Total Final	\$ 166.369

Obs.: SEP 1 DE 3

 Director de Departamento	 Director de Finanzas	 Secretario General
Fecha aprobación: 24-10-2017	Fecha aprobación: 02-11-2017	Fecha aprobación: 02-11-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 31-10-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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