



**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° 426**  
O.C. Jardines Infantiles N° 60

La Serena, 07 de junio de 2018.

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

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

Destinado a : Administración (VTF)  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Administración (VTF)

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1465**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	265	Cartón piedra pliego	Unidad	215-22-04-002-006-000	920	243.800
2	290	Cartulina metálica plateada	Unidad	215-22-04-002-006-000	720	208.800
3	290	Cartulina metálica rosada	Unidad	215-22-04-002-006-000	720	208.800
4	280	Cola fría 1 kilo	Unidad	215-22-04-002-006-000	3.250	910.000
5	267	Greda	Unidad	215-22-04-002-006-000	690	184.230
6	265	Lapiceras negras	Unidad	215-22-04-002-006-000	300	79.500
7	205	Papel celofán transparente	Unidad	215-22-04-002-006-000	290	59.450
8	205	Papel Celofán verde	Unidad	215-22-04-002-006-000	280	57.400
9	235	Plumones tamaño jumbo 12 colores	Unidad	215-22-04-002-006-000	990	232.650
10	206	Stick fic grande	Unidad	215-22-04-002-006-000	980	201.880
					Total Neto	\$ 2.386.510
					Impto. 19 %	\$ 453.437
					Total Final	\$ 2.839.947

Obs.: 8 de 10

Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 08-06-2018	Director de Finanzas (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 15-06-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 21-06-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 13-06-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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