



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° 477

O.C. SEP N° 133

La Serena, 27 de junio de 2018.

Señor(es) : Sociedad computacional Serdemaq Ltda.

Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7

Fono : 512211931

Destinado a : Colegio Japón

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Japón

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1515

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	Bolsa Silicona x 10	Bolsas	215-22-04-001-005-000	748	7.480
2	20	Cajas Corchetes 26/6/5000 Torre	Caja	215-22-04-001-005-000	1.008	20.160
3	50	Carpetas Cardex	Unidad	215-22-04-001-005-000	252	12.600
4	30	Cartulinas Metalicas (Plateada, Dorada, Azul; Rojo)	Unidad	215-22-04-001-005-000	663	19.890
5	10	Libro de acta	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.345	33.450
6	12	Libro de asistencia	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.765	33.180
7	20	Tinta HP Color 122	Unidad	215-22-04-009-005-000	14.202	284.040
8	20	Tinta HP Color 22	Unidad	215-22-04-009-005-000	24.790	495.800
9	20	Tinta HP Negra 121	Unidad	215-22-04-009-005-000	11.092	221.840
10	20	Tinta HP Negra 21	Unidad	215-22-04-009-005-000	17.580	351.600
					Total Neto	\$ 1.480.040
					Impto. 19 %	\$ 281.208
					Total Final	\$ 1.761.248

Obs.: 2 de 3

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 28-06-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 05-07-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 17-07-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 29-06-2018

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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