



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° 579

O.C. SEP N° 193

La Serena, 26 de julio 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° : 1520

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30	Borradores Pizarra	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.008	60.240
2	1	Caja Cable de Red	Caja	215-22-04-002-005-000	166.386	166.386
3	10	Cajas Opalina (Marfil;Mantequilla)	Caja	215-22-04-002-005-000	12.521	125.210
4	30	Cinta de Embalaje Transparente	Unidad	215-22-04-002-005-000	663	19.890
5	10	Cinta Masquin Grande	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.084	10.840
6	10	Lomos(Rojo,Gris;azul)	Paquetes	215-22-04-002-005-000	1.168	11.680
7	30	Pliego cartulina de Colores	Pliego	215-22-04-002-005-000	252	7.560
8	30	Pliego Goma Eva Colores Variados	Unidad	215-22-04-002-005-000	663	19.890
9	30	Scotch Mediano	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	7.560
10	10	Tijeras	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.184	21.840
					Total Neto	\$ 451.096
					Impto. 19 %	\$ 85.708
					Total Final	\$ 536.804

Obs.: 1 de 2

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 26-07-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 31-07-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 01-08-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 30-07-2018

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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