



**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° 1010**

O.C. SEP N° 546

La Serena, 05 de octubre 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 Islón

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Islón

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1939**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3	CAJAS DE ALFILER	Caja	215-22-04-001-005-000	328	984
2	3	CAJAS DE CLIP 33MM 100 UNIDADES	Caja	215-22-04-001-005-000	590	1.770
3	5	CARTONEROS GRANDES ISOFIT	Unidades	215-22-04-001-005-000	664	3.320
4	10	CORCHETERA CM-50 ISOFIT	Unidades	215-22-04-001-005-000	5.798	57.980
5	20	LAPICERAS ROJAS PILOT	Unidades	215-22-04-001-005-000	690	13.800
6	2	REPUESTO CARTONERO(10 UNIDADES)	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.084	2.168
7	15	SCOTCH 18X30 SELLOCINTA	Unidades	215-22-04-001-005-000	295	4.425
8	5	SOBRES TAMAÑO CARTA	Unidades	215-22-04-001-005-000	158	790
9	20	TIJERAS CHICAS PUNTA ROMA PROARTE	Unidades	215-22-04-001-005-000	860	17.200
10	5	TIJERAS GRANDES 24 CMS.ISOFIT	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.980	9.900
					Total Neto	\$ 112.337
					Impto. 19 %	\$ 21.344
					Total Final	\$ 133.681

Obs.: 1 de 2

Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 08-10-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 22-10-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 31-10-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 16-10-2018

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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