



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° 1011

O.C. SEP N° 547

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	30	CAJAS LAPICES DE COLORES(12 COLORES)	Caja	215-22-04-001-005-000	1.084	32.520
2	100	CARPETAS PLASTICAS CON ACOCLIP	Unidades	215-22-04-001-005-000	664	66.400
3	21	CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE	Paquetes	215-22-04-001-005-000	580	12.180
4	30	CORRECTORES DE LAPIZ PUNTA METAL LIQUID PAPER	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.390	41.700
5	50	LAPICERAS AZULES PILOT	Unidades	215-22-04-001-005-000	690	34.500
6	30	LAPICERAS NEGRAS PILOT	Unidades	215-22-04-001-005-000	690	20.700
7	100	LAPICES GRAFITOS FABER CASTEL	Unidades	215-22-04-001-005-000	280	28.000
8	30	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA	Pliego	215-22-04-001-005-000	252	7.560
9	150	SOBRES TAMAÑO OFICIO	Unidades	215-22-04-001-005-000	168	25.200
10	100	STICK ADHESIVO BARRA GRANDE 36 GRS.PROARTE	Unidades	215-22-04-001-005-000	748	74.800
Total Neto						\$ 343.560
Impto. 19 %						\$ 65.276
Total Final						\$ 408.836

Obs.: 2 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 ****