



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° 1025

O.C. SEP N° 560

La Serena, 08 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° : 1941

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30	CARTULINA METALICA AZUL EN PLIEGOS	Pliego	215-22-04-002-005-000	748	22.440
2	30	CARTULINA METALICA DORADA EN PLIEGOS	Pliego	215-22-04-002-005-000	748	22.440
3	30	CARTULINA METALICA PLATEADA EN PLIEGOS	Pliego	215-22-04-002-005-000	748	22.440
4	30	CARTULINA METALICA ROJA EN PLIEGOS	Pliego	215-22-04-002-005-000	748	22.440
5	30	CARTULINA METALICA VERDE EN PLIEGOS	Pliego	215-22-04-002-005-000	748	22.440
6	25	CINTAS MASKING TAPE CHICAS	Unidades	215-22-04-002-005-000	823	20.575
7	25	CINTAS MASKING TAPE GRANDES	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.168	29.200
8	5	PAQUETE X 100 FUNDAS PLASTICAS CARTA	Paquetes	215-22-04-002-005-000	7.200	36.000
9	5	PAQUETE X 100 FUNDAS PLASTICAS OFICIO	Paquetes	215-22-04-002-005-000	7.500	37.500
10	20	REGLAS 20 CM.PROARTE	Unidades	215-22-04-002-005-000	290	5.800
					Total Neto	\$ 241.275
					Impto. 19 %	\$ 45.842
					Total Final	\$ 287.117

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 **