



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° 1119

O.C. SEP N° 598

La Serena, 24 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° : 1938

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total	
1	30	BLOCK DE DIBUJO 99 1/4	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.084	32.520	
2	20	BLOCK DE DIBUJO LICEO TORRE	Unidades	215-22-04-001-005-000	664	13.280	
3	30	DESTACADORES AMARILLO PELIKAN	Unidades	215-22-04-001-005-000	664	19.920	
4	5	OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR CREMA(CAJA)	Caja	215-22-04-001-005-000	10.840	54.200	
5	5	OPALINA TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA(CAJA)	Caja	215-22-04-001-005-000	11.930	59.650	
6	12	PENDRIVE DE 16GB ADATA	Unidades	215-22-04-009-005-000	9.864	118.368	
7	10	PERFORADORAS MEDIANA AUCA	Unidades	215-22-04-001-005-000	4.780	47.800	
8	20	PLIEGOS CARTON PIEDRA	Pliego	215-22-04-001-005-000	664	13.280	
9	20	POST IT ADHESIVOS	Unidades	215-22-04-001-005-000	664	13.280	
10	30	TEMPERAS DE 12 COLORES PROARTE	Caja	215-22-04-001-005-000	1.390	41.700	
						Total Neto	\$ 413.998
						Impto. 19 %	\$ 78.660
						Total Final	\$ 492.658

Obs.: 1 de 2

Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 30-10-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 30-10-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 08-11-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 30-10-2018

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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