



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° 609

O.C. SEP N° 219

La Serena, 30 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 Quebrada de Talca

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Quebrada de Talca

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1577

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	40	Archivadores rhein cartón cafe	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.790	111.600
2	30	Caja archivadores rhein cartón cafe	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.420	42.600
3	30	Caja clip torre punta redonda 33mm caja 100 un	Caja	215-22-04-002-005-000	387	11.610
4	30	Carpeta papel entretenido proarte	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.445	43.350
5	50	Cartón piedra 1,5 mm 38x55 cm	Unidades	215-22-04-002-005-000	580	29.000
6	50	Etiqueta borde azul adetec 35x70mm 24 etiquetas	Paquetes	215-22-04-002-005-000	496	24.800
7	50	Pliego cartulinas doradas	Unidades	215-22-04-002-005-000	748	37.400
8	50	Pliego cartulinas plateadas	Unidades	215-22-04-002-005-000	748	37.400
9	50	Pliego goma eva glitter (negra, gris, azul, amarilla, morada y blanca.	Unidades	215-22-04-002-005-000	824	41.200
10	30	Stik fix 21 grd torre	Unidades	215-22-04-002-005-000	580	17.400
					Total Neto	\$ 396.360
					Impto. 19 %	\$ 75.308
					Total Final	\$ 471.668

Obs.: 4 de 7

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 31-07-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 06-08-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-08-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 06-08-2018

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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