



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° 611

O.C. SEP N° 221

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	100	Carpeta buho kraf	Unidades	215-22-04-002-005-000	252	25.200
2	100	Carpeta colgante metal torre	Unidades	215-22-04-002-005-000	387	38.700
3	100	Carpeta con archivador plastificada azul	Unidades	215-22-04-002-005-000	580	58.000
4	100	Goma pelikan s-20	Unidades	215-22-04-002-005-000	294	29.400
5	100	Lapiz grafito faber castell	Unidades	215-22-04-002-005-000	235	23.500
6	200	Papel Multipropósito Tamaño Oficio	Resma	215-22-04-002-005-000	3.110	622.000
7	100	Plumón para pizarra verde	Unidades	215-22-04-002-005-000	832	83.200
8	100	Plumón Para Pizarra, Azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	832	83.200
9	100	Plumón Para Pizarra, Negro	Unidad	215-22-04-002-005-000	832	83.200
10	100	Plumón Para Pizarra, Rojo	Unidad	215-22-04-002-005-000	832	83.200
					Total Neto	\$ 1.129.600
					Impto. 19 %	\$ 214.624
					Total Final	\$ 1.344.224

Obs.: 6 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 ****