



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° 789

O.C. SEP N° 361

La Serena, 22 de agosto 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 Lambert
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Lambert

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1646

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1	Caja de lapiceras rojas	Caja	215-22-04-001-005-000	13.025	13.025
2	4	Caja organizadora de 1/2 litro	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.420	5.680
3	1	Caja organizadora de 10 litros	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.353	3.353
4	2	Cajas de corrector	Caja	215-22-04-001-005-000	14.622	29.244
5	3	Cajas de lapiceras negras	Caja	215-22-04-001-005-000	13.025	39.075
6	2	Cajas de resmas carta	Caja	215-22-04-001-005-000	30.025	60.050
7	2	Cajas de resmas oficio	Caja	215-22-04-001-005-000	31.092	62.184
8	3	Lápiz pasta punta fina bic cristal azul	Caja	215-22-04-001-005-000	13.025	39.075
9	4	Pendrives 64 gb Maxell	Unidades	215-22-04-009-005-000	22.538	90.152
10	3	Tijeras grandes	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.479	7.437
					Total Neto	\$ 349.275
					Impto. 19 %	\$ 66.362
					Total Final	\$ 415.637

Obs.: 1 de 5

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 22-08-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 24-08-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 28-08-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 23-08-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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