



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° 791

O.C. SEP N° 363

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	10	Cajas de corchetes 26/6/5000 Torre	Caja	215-22-04-001-005-000	1.084	10.840	
2	20	Cajas de lapices 12 colores proarte	Caja	215-22-04-001-005-000	1.084	21.680	
3	20	Cinta adhesiva doble faz	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.924	38.480	
4	20	Cinta Masking	Unidades	215-22-04-001-005-000	824	16.480	
5	20	Cola fría escolar 225 gr. Torre	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.050	21.000	
6	10	Corcheteras grandes Auca metálica	Unidades	215-22-04-001-005-000	5.874	58.740	
7	20	Plumón Para Pizarra, Rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.261	45.220	
8	20	Plumón Para Pizarra, Rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.261	45.220	
9	20	Sacapuntas proarte con depósito	Unidades	215-22-04-001-005-000	378	7.560	
10	20	Stick fix mediano 21 grs. Torre	Unidades	215-22-04-001-005-000	580	11.600	
						Total Neto	\$ 276.820
						Impto. 19 %	\$ 52.596
						Total Final	\$ 329.416

Obs.: 2 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 ****