



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° 792

O.C. SEP N° 364

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	20	Cajas de lápices grafitos faber Castell n° 2 x12	Caja	215-22-04-001-005-000	2.824	56.480
2	20	Carpeta Cartulina Colores	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.252	25.040
3	20	Carpeta Cartulina Española	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.504	30.080
4	20	Carpeta goma eva colores	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.134	22.680
5	20	Carpeta papel lustre	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.084	21.680
6	20	Pendrives 8 gb Maxell	Unidades	215-22-04-009-005-000	5.798	115.960
7	20	Plumón Para Pizarra, Negro	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.261	45.220
8	20	Repuestos para plumón pizarra azul	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.252	25.040
9	20	Repuestos para plumón pizarra negro	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.252	25.040
10	20	Repuestos para plumón pizarra rojo	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.252	25.040
					Total Neto	\$ 392.260
					Impto. 19 %	\$ 74.529
					Total Final	\$ 466.789

Obs.: 4 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 ****