



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° 810

O.C. SEP N° 382

La Serena, 23 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 Alonso de Ercilla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Alonso de Ercilla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1721

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5	Cajas Clips 28mm Isofit	Unidades	215-22-04-001-005-000	546	2.730
2	5	Cajas de lapiceras azul Bic x 50	Unidades	215-22-04-001-005-000	13.025	65.125
3	5	Cajas de lapiceras negra	Unidades	215-22-04-001-005-000	13.025	65.125
4	3	Cajas de lapiceras roja	Unidades	215-22-04-001-005-000	13.025	39.075
5	5	Cajas de plumones de pizarra Azul Pilot x 12	Unidades	215-22-04-001-005-000	27.126	135.630
6	5	Cajas de plumones de pizarra negro Pilot x 12	Unidades	215-22-04-001-005-000	27.126	135.630
7	5	Cajas de plumones de pizarra rojo Pilot x 12	Unidades	215-22-04-001-005-000	27.126	135.630
8	1	Pistola de silicona Artel	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.932	2.932
9	10	Silicona grande 250 ml Torre	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.975	19.750
10	5	Tijeras grandes Isofit	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.664	8.320
					Total Neto	\$ 609.947
					Impto. 19 %	\$ 115.890
					Total Final	\$ 725.837

Obs.: 2 de 6

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 23-08-2018	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 24-08-2018

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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