



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° 811

O.C. SEP N° 383

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	10	Caja de acroclip Auca	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.420	14.200
2	10	Cajas alfileres Hand	Caja	215-22-04-002-005-000	419	4.190
3	10	Cajas para corchetes Torre 26/6/5000	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.008	10.080
4	10	Corcheteras grandes Torre	Unidades	215-22-04-002-005-000	5.866	58.660
5	20	Corta cartón Isofit	Unidades	215-22-04-002-005-000	739	14.780
6	10	Paquetes x 100 Fundas tamaño carta	Unidades	215-22-04-002-005-000	6.723	67.230
7	15	Paquetes x 100 Fundas tamaño oficio	Unidades	215-22-04-002-005-000	7.563	113.445
8	20	Pendrives 16 gb Adata	Unidades	215-22-04-002-005-000	9.664	193.280
9	10	Silicona en barra paquete x 10	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.008	10.080
10	20	Témperas grandes 250cc diferentes colores Artel	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.412	28.240
					Total Neto	\$ 514.185
					Impto. 19 %	\$ 97.695
					Total Final	\$ 611.880

Obs.: 3 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 ****