



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° 812

O.C. SEP N° 384

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	30	Archivadores oficio anchos Auca	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.664	49.920
2	20	Caja de resma tamaño carta	Unidades	215-22-04-002-005-000	31.008	620.160
3	30	Cajas de lápices de cera Jovi Rhein	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.840	55.200
4	20	Cajas de resma tamaño oficio	Unidades	215-22-04-002-005-000	31.933	638.660
5	30	Cinta doble faz	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.000	60.000
6	30	Cola fría 225 grs. escolar Torre	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.084	32.520
7	30	Destacadores diferentes colores Pelikan	Unidades	215-22-04-002-005-000	748	22.440
8	30	Estuches de lápices scripto Ross 12 colores	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.008	30.240
9	20	Sacapuntas Proarte con depósito	Unidades	215-22-04-002-005-000	328	6.560
10	30	Scotch Sellofilms 18x30	Unidades	215-22-04-002-005-000	328	9.840
					Total Neto	\$ 1.525.540
					Impto. 19 %	\$ 289.853
					Total Final	\$ 1.815.393

Obs.: 4 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 ****