



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° 813

O.C. SEP N° 385

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 angostos Auca	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.095	62.850
2	30	Cajas de lapices gráfico x 12 Faber Castell	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.824	84.720
3	100	Carpetas con acroclip	Unidades	215-22-04-002-005-000	664	66.400
4	30	Carpetas de cartulina	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.218	36.540
5	30	Carpetas de goma eva	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.134	34.020
6	30	Carpetas de Papel lustre	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.084	32.520
7	100	Cartulina pliego metálica	Pliego	215-22-04-002-005-000	664	66.400
8	50	Pegamento stick fix grande 36 grs Torre	Unidades	215-22-04-002-005-000	832	41.600
9	50	Recarga Marcadores Pilot	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.252	62.600
10	30	Tijeras medianas Isofit	Unidades	215-22-04-002-005-000	663	19.890
					Total Neto	\$ 507.540
					Impto. 19 %	\$ 96.433
					Total Final	\$ 603.973

Obs.: 5 de 6

<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 23-08-2018</p>	<p>Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 24-08-2018</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 28-08-2018</p>

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 ****