



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° 816**

O.C. SEP N° 388

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° : 1728**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5	Caja de repuestos portaminas de 0.5 mm	Unidades	215-22-04-001-005-000	580	2.900
2	3	Cajas de lapiceras azul	Caja	215-22-04-001-005-000	12.605	37.815
3	3	Cajas de lapiceras negras	Caja	215-22-04-001-005-000	12.605	37.815
4	2	Lapices para metal	Unidades	215-22-04-001-005-000	7.479	14.958
5	4	Memorias para cámara fotográfica 32 GB Maxell	Unidades	215-22-04-009-005-000	19.244	76.976
6	5	Paquetes de mica tamaño oficio	Paquetes	215-22-04-009-005-000	10.840	54.200
7	4	Paquetes de papel fotográfico x 20	Paquetes	215-22-04-001-005-000	4.118	16.472
8	5	Pendrives de 64 gb Maxell	Unidades	215-22-04-009-005-000	38.571	192.855
9	1	Soplador Makita	Unidad	215-22-04-013-005-000	106.639	106.639
10	2	Tijeras grandes Isofit	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.504	5.008
					Total Neto	\$ 545.638
					Impto. 19 %	\$ 103.671
					Total Final	\$ 649.309

Obs.: 1 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 \*\***