



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° 819

O.C. SEP N° 391

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	30	Archivadores oficio angostos	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.008	60.240
2	30	Cuadernos college cuadro	Unidades	215-22-04-002-005-000	824	24.720
3	20	Lomos de archivadores Adetec	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.084	21.680
4	20	Paquetes de pila triple A Duracell x 6	Paquetes	215-22-04-001-005-000	3.782	75.640
5	20	Pinceles diferentes tamaños	Unidades	215-22-04-002-005-000	462	9.240
6	20	Pliegos de goma eva lisa	Pliego	215-22-04-002-005-000	664	13.280
7	20	Pliegos de papel de envolver café	Pliego	215-22-04-002-005-000	252	5.040
8	30	Portaminas de 0.7 mm	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.252	37.560
9	20	Set de tintas impresoras Epson	Unidades	215-22-04-009-005-000	33.277	665.540
10	20	Temperas envases 250 cc Artel	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.966	39.320
					Total Neto	\$ 952.260
					Impto. 19 %	\$ 180.929
					Total Final	\$ 1.133.189

Obs.: 4 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 ****