



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° 939**

O.C. SEP N° 490

La Serena, 13 de septiembre 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 Islón  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Islón

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1931**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30	carpeta papel entretenido proarte	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.780	53.400
2	35	carpetas adix oficio con 20 fundas de color azul(todas iguales)	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.190	146.650
3	14	pliegos cartulina doble faz colores(amarillo,rojo,azul,naranja,verde,celest, violeta)	Unidad	215-22-04-002-005-000	579	8.106
4	60	pliegos de goma eva (rojo, amarillo, azul, verde, celeste, piel)10 de c/u	Unidad	215-22-04-002-005-000	579	34.740
5	50	pliegos de goma eva glitter(dorado,plateado,azul,verde,rojo)10 pliegos c/u	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.286	64.300
6	50	pliegos de papel lustre(varios colores)	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	12.600
					Total Neto	\$ 319.796
					Impto. 19 %	\$ 60.761
					Total Final	\$ 380.557

Obs.: 2 de 2

Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 14-09-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 24-09-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 28-09-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-09-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

**\*\* Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra \*\***