



**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° 990**

O.C. SEP N° 527

La Serena, 04 de octubre 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 Coquimbito

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Coquimbito

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1923**

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta      | Unitario    | Total      |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1  | 30    | Caja Alfileres                                 | Caja    | 215-22-04-002-005-000 | 327         | 9.810      |
| 2  | 30    | Caja Clip Chico                                | Caja    | 215-22-04-002-005-000 | 352         | 10.560     |
| 3  | 13    | Caja de Corchetes Torre 26/6/5000              | Caja    | 215-22-04-002-005-000 | 1.084       | 14.092     |
| 4  | 12    | Caja de Plumones Negro                         | Caja    | 215-22-04-002-005-000 | 10.680      | 128.160    |
| 5  | 12    | Caja de Plumones Rojo                          | Caja    | 215-22-04-002-005-000 | 10.680      | 128.160    |
| 6  | 20    | Cinta Masking Tape Gruesa                      | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 1.170       | 23.400     |
| 7  | 12    | Perforadora Mediana Auca                       | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 4.690       | 56.280     |
| 8  | 12    | Pistolas de Siliconas Artel                    | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 4.117       | 49.404     |
| 9  | 20    | Scotch de Embalaje                             | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 664         | 13.280     |
| 10 | 12    | Tijeras Medianas Isofit                        | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 1.420       | 17.040     |
|    |       |  |         |                       | Total Neto  | \$ 450.186 |
|    |       |  |         |                       | Impto. 19 % | \$ 85.535  |
|    |       |  |         |                       | Total Final | \$ 535.721 |

Obs.: 2 de 3

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
| Director Departamento de Educación (S)<br>José Suazo Villalón<br>Fecha aprobación: 08-10-2018 | Director de Finanzas<br>Jerónimo Clavería Calderón<br>Fecha aprobación: 22-10-2018 | Secretario General<br>Patricio Bacho Chávez<br>Fecha aprobación: 31-10-2018 |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 16-10-2018

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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