



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° 1032

O.C. SEP N° 718

La Serena, 11 de noviembre de 2019.

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° : 3109

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20.00	Archivadores anchos	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.914	38.280
2	100.00	Caja de plasticina Jumbo	Caja	215-22-04-002-005-000	2.300	230.000
3	100.00	Cuadernillos	Unidad	215-22-04-002-005-000	300	30.000
4	100.00	Lápices de 12 colores triangular		215-22-04-002-005-000	1.690	169.000
5	100.00	Lapices grafitos Fabert Castell	Caja	215-22-04-002-005-000	3.600	360.000
6	35.00	Resmas tamaño carta	Caja	215-22-04-001-005-000	40.250	1.408.750
7	30.00	Resmas tamaño oficio	Caja	215-22-04-001-005-000	41.930	1.257.900
8	50.00	Sacapuntas con deposito	Unidad	215-22-04-002-005-000	890	44.500
9	100.00	Tijera escolar punta redonda mediana	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.250	125.000
10	10.00	Tijeras para Zurdo	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.290	12.900
					Total Neto	\$ 3.676.330
					Impto. 19 %	\$ 698.503
					Total Final	\$ 4.374.833



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 18-11-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 05-12-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 09-12-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 02-12-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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