



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° 1048**

O.C. SEP N° 731

La Serena, 13 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 Coquimbito

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Coquimbito

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3136**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Anilladora	Unidad	215-22-04-013-005-000	219.000	219.000
2	2.00	Caja de Espirales para Anillar	Caja	215-22-04-001-005-000	8.900	17.800
3	2.00	Caja de Micas para Anillar	Caja	215-22-04-001-005-000	14.900	29.800
4	3.00	Engrapadora Rexel	Unidad	215-22-04-013-005-000	14.200	42.600
5	1.00	Impresora Epson L380	Unidad	215-29-06-001-002-000	199.900	199.900
6	3.00	Paquete Funda Carta	Paquetes	215-22-04-001-005-000	7.900	23.700
7	3.00	Paquetes Funda Oficio	Paquetes	215-22-04-001-005-000	7.900	23.700
8	3.00	Tintas Epson 664 Cyan	Unidad	215-22-04-009-005-000	9.900	29.700
9	3.00	Tintas Epson 664 Magenta	Unidad	215-22-04-009-005-000	9.900	29.700
10	3.00	Tintas Epson 664 Yellow	Unidad	215-22-04-009-005-000	9.900	29.700
					Total Neto	\$ 645.600
					Impto. 19 %	\$ 122.664
					Total Final	\$ 768.264



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



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 09-12-2019



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

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 03-12-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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