



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° 1100

O.C. SEP N° 765

La Serena, 20 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° : 3151

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	Alfileres para pizarra corcho Puch Pinx100	Caja	215-22-04-001-005-000	1.140	11.400
2	10.00	Archivadores angostos	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.960	19.600
3	10.00	Grapas para grapadora	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.900	39.000
4	10.00	Juegos de tinta Epson T664	Kit	215-22-04-001-005-000	39.600	396.000
5	12.00	Lapices de pizarra con repuesto Pilot Lila	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.655	31.860
6	12.00	Lapices de pizarra con repuesto Pilot naranja	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.655	31.860
7	12.00	Lapices de pizarra con repuesto Pilot verde	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.655	31.860
8	12.00	Repuestos lapiz pizarra Pilot naranja	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.353	16.236
9	10.00	Resma carta	Caja	215-22-04-001-005-000	40.250	402.500
10	10.00	Tinta negra T664 Epson	Unidad	215-22-04-009-005-000	9.900	99.000
					Total Neto	\$ 1.079.316
					Impto. 19 %	\$ 205.070
					Total Final	\$ 1.284.386



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 21-11-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 04-12-2019



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 ****