



**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° 766**

O.C. SEP N° 483

La Serena, 07 de octubre 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 Japón

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Japón

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2661**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	6.00	CAJA GOMAS DE BORRAR	Caja	215-22-04-001-005-000	7.000	42.000
2	6.00	CAJA LAPICERA AZUL	Caja	215-22-04-001-005-000	15.000	90.000
3	6.00	CAJA LAPICERA NEGRA	Global	215-22-04-001-005-000	15.000	90.000
4	5.00	CAJA PLUMON PERMANENTE	Caja	215-22-04-001-005-000	11.880	59.400
5	5.00	CAJAS DESTACADORES DE COLORES	Caja	215-22-04-001-005-000	10.680	53.400
6	5.00	CAJAS OPALINA COLOR OFICIO X 125 HJS	Caja	215-22-04-001-005-000	18.500	92.500
7	5.00	CAJAS OPALINA COLOR CARTA X 125 HJS	Caja	215-22-04-001-005-000	16.900	84.500
8	10.00	CORRECTOR PINCEL	Unidad	215-22-04-001-005-000	790	7.900
9	6.00	TONER SAMSUNG MLT-D 103S	Unidades	215-22-04-009-005-000	69.900	419.400
10	6.00	TONER SAMSUNG MLT-D 103S	Unidades	215-22-04-009-005-000	72.900	437.400
					Total Neto	\$ 1.376.500
					Impto. 19 %	\$ 261.535
					Total Final	\$ 1.638.035



*Sandra Castro Carvajal*

Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 08-10-2019



*Ricardo Gómez Villablanca*

Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 24-10-2019



*Patricio Bacho Chávez*

Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 05-11-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 17-10-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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