



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° 768

O.C. SEP N° 485

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	30.00	CAJAS PLUMONES PARA PIZARRA	Caja	215-22-04-002-005-000	11.880	356.400
2	50.00	CARPETAS DE CARTULINAS DE COLORES	Unidad	215-22-04-002-005-000	330	16.500
3	59.00	CINTA MASKING 18X24	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.290	76.110
4	50.00	CUADERNOS UNIVERSITARIO	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.100	55.000
5	40.00	GOMAS EVA CON BRILLO	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.690	67.600
6	30.00	GREDA ARTEL	Unidades	215-22-04-002-005-000	790	23.700
7	50.00	POS-IT 76x76 NOTEFIX	Unidades	215-22-04-002-005-000	690	34.500
8	30.00	TACOS DE COLORES	Unidad	215-22-04-002-005-000	15.000	450.000
9	30.00	TINTA 662 COLOR	Unidades	215-22-04-009-005-000	10.500	315.000
10	40.00	TINTA 662 NEGRA	Unidades	215-22-04-009-005-000	9.900	396.000
					Total Neto	\$ 1.790.810
					Impto. 19 %	\$ 340.254
					Total Final	\$ 2.131.064

		
 Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 08-10-2019	 Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 24-10-2019	 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 ****