



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° 844

O.C. SEP N° 545

La Serena, 16 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 Islón
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Islón

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3044

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4.00	BANDEJAS DE ESCRITORIO DE 3 NIVELES	Unidad	215-22-04-001-005-000	12.900	51.600
2	10.00	CAJAS DIDACTICAS DE NUMEROS PARA APRENDER JUGANDO	Caja	215-22-04-001-005-000	6.900	69.000
3	3.00	CANDADOS DE MALETA CON LLAVE	Unidad	215-22-04-001-005-000	13.900	41.700
4	20.00	CINTAS DE EMBALAJE CAFE	Unidad	215-22-04-001-005-000	680	13.600
5	50.00	CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE	Unidad	215-22-04-002-005-000	690	34.500
6	50.00	CINTAS MASKING 24 X 40	Unidad	215-22-04-002-005-000	994	49.700
7	1.00	IMPRESORA PARA ETIQUETAS Y SOBRES	Unidad	215-29-06-001-002-000	1.995.000	1.995.000
8	50.00	PAQUETES TIZAS JUMBO X COLORES	Paquetes	215-22-04-002-005-000	3.890	194.500
9	50.00	PLUMONES NEGROS PERMANENTES	Unidad	215-22-04-002-005-000	890	44.500
10	50.00	SET ARMABLES LEGO DE TAMAÑO GRANDE	Unidad	215-22-04-002-005-000	14.900	745.000
					Total Neto	\$ 3.239.100
					Impto. 19 %	\$ 615.429
					Total Final	\$ 3.854.529



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 23-10-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 28-10-2019



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

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 25-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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