



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° 856

O.C. SEP N° 557

La Serena, 17 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 : Liceo Gabriela Mistral
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Liceo Gabriela Mistral

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3297

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30.00	Archivadores lomo Anchos oficio Auca	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.690	50.700
2	30.00	Barras de Siliconas	Unidad	215-22-04-002-005-000	120	3.600
3	30.00	Block de Cartulinas de Colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.490	44.700
4	50.00	Borradores de Pizarra	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.490	124.500
5	20.00	Cajas de Resmas de Oficio	Unidad	215-22-04-002-005-000	41.900	838.000
6	30.00	Destacadores (Amarillos, Verdes)	Unidad	215-22-04-002-005-000	690	20.700
7	50.00	Pliegos de Cartulina Blanca	Unidad	215-22-04-002-005-000	300	15.000
8	20.00	Plumones Permanentes (5 de cada color: negro, rojo, verde, azul)	Unidad	215-22-04-002-005-000	890	17.800
9	30.00	Post-it Note fix 76x76 Amarillos	Unidad	215-22-04-002-005-000	690	20.700
10	20.00	Stic-fix Grandes 36 Grs Torre	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.490	29.800
					Total Neto	\$ 1.165.500
					Impto. 19 %	\$ 221.445
					Total Final	\$ 1.386.945

 	 	 
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 ****