



**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° 859**

O.C. SEP N° 560

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 : Colegio Darío Salas  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Darío Salas

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3213**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5.00	Balones de Baby Futbol	Unidades	215-22-04-002-005-000	21.500	107.500
2	5.00	Balones de Basquetball		215-22-04-002-005-000	32.900	164.500
3	5.00	Balones de Voleiball	Unidad	215-22-04-002-005-000	20.000	100.000
4	2.00	Cesto de Baquetball	Unidades	215-22-04-002-005-000	40.900	81.800
5	4.00	Juegos de Salon	Unidad	215-22-04-002-005-000	19.000	76.000
6	1.00	Red de Voleiball	Unidades	215-22-04-002-005-000	41.500	41.500
7	2.00	Set de mallas Baby futbol	Unidades	215-22-04-002-005-000	43.000	86.000
8	5.00	Set de paletas Ping Pong	Unidad	215-22-04-002-005-000	11.900	59.500
9	4.00	Tablero de Ajedrez	Unidad	215-22-04-002-005-000	12.500	50.000
10	1.00	Toldo Retractable de 3x3 mts color azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	68.000	68.000
					Total Neto	\$ 834.800
					Impto. 19 %	\$ 158.612
					Total Final	\$ 993.412

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 23-10-2019</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 28-10-2019</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 05-11-2019</p>

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 \*\***