



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° 864

O.C. SEP N° 565

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 Técnico Marta Brunet

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Técnico Marta Brunet

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3130

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20.00	caja lapices scripto 12 colores	Caja	215-22-04-002-005-000	1.200	24.000
2	20.00	Cajas de corchetes 26/6/5000	Caja	215-22-04-002-005-000	1.290	25.800
3	25.00	Carpeta papel entretenido	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.690	42.250
4	30.00	Pilas duracell AA	Unidades	215-22-04-002-005-000	720	21.600
5	30.00	Pilas duracell AAA	Unidades	215-22-04-002-005-000	720	21.600
6	30.00	Pinceles N°6.8.10.12	Unidades	215-22-04-002-005-000	590	17.700
7	20.00	Pliegos papel kraft	Pliego	215-22-04-002-005-000	300	6.000
8	25.00	scotch sellofilms	Unidades	215-22-04-002-005-000	300	7.500
9	25.00	Sobre papel fotográfico x 20 hjs equalit	Unidades	215-22-04-002-005-000	6.900	172.500
10	30.00	Tijera punta redonda	Unidad	215-22-04-002-005-000	890	26.700
					Total Neto	\$ 365.650
					Impto. 19 %	\$ 69.474
					Total Final	\$ 435.124



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



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 08-11-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 18-11-2019

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 ****