



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° 1049

O.C. SEP N° 732

La Serena, 13 de noviembre 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 Coquimbito
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Coquimbito

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3136

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	Archivadores Oficio	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.980	19.800
2	10.00	Caja Plumones Rojo	Caja	215-22-04-001-005-000	11.880	118.800
3	10.00	Cajas Plumones Negro	Caja	215-22-04-001-005-000	11.880	118.800
4	10.00	Paquete Separadores 6 Divisiones	Paquetes	215-22-04-001-005-000	1.250	12.500
5	4.00	Perforadora Mediana Auca	Unidad	215-22-04-001-005-000	6.790	27.160
6	6.00	Pistola Silicona Artel	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.900	29.400
7	10.00	Pliegos Cartulina Metálica Dorada	Pliego	215-22-04-001-005-000	790	7.900
8	10.00	Pliegos de Cartulina Española Burdeo y Crema	Pliego	215-22-04-001-005-000	890	8.900
9	8.00	Set Lomo para Archivadores	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.600	12.800
10	8.00	Tintas Epson 664 Negra	Unidad	215-22-04-009-005-000	9.900	79.200
					Total Neto	\$ 435.260
					Impto. 19 %	\$ 82.699
					Total Final	\$ 517.959

 	 	 
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 18-11-2019	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 09-12-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 09-12-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 03-12-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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