



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° 1050

O.C. SEP N° 733

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	12.00	Borradores Pizarra Data Zone	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.640	31.680
2	10.00	Caja Corchetes Engrapadora	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.790	17.900
3	10.00	Caja Corchetes Torre 267675000	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.150	11.500
4	12.00	Cartonero Grande Isofit	Unidad	215-22-04-001-005-000	790	9.480
5	10.00	Cinta Doble Faz	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.480	14.800
6	20.00	Cinta Masking Tape Gruesa	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.966	39.320
7	10.00	Paquete Barras de Silicona x10	Paquetes	215-22-04-001-005-000	1.200	12.000
8	10.00	Pliegos Cartulina Metálica Plateada	Pliego	215-22-04-001-005-000	790	7.900
9	30.00	Resma Carta Equalit	Resma	215-22-04-001-005-000	4.025	120.750
10	20.00	Scotch Embalaje	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.109	22.180
					Total Neto	\$ 287.510
					Impto. 19 %	\$ 54.627
					Total Final	\$ 342.137



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 ****