



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA N° 1099**

O.C. SEP N° 764

R.U.T.: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 20 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 Alonso de Ercilla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Alonso de Ercilla

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3151**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4.00	Corta carton carpintero	Unidad	215-22-04-001-005-000	6.039	24.156
2	6.00	Grapadora	Unidad	215-22-04-001-005-000	12.900	77.400
3	5.00	Juegos de tinta 544 Epson	Kit	215-22-04-009-005-000	39.600	198.000
4	5.00	Pistola silicona	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.932	14.660
5	2.00	Pizarra acrílica 100x100	Unidad	215-22-04-001-005-000	43.450	86.900
6	2.00	Pizarra corcho 120x90	Unidad	215-22-04-001-005-000	45.830	91.660
7	5.00	Resma oficio	Caja	215-22-04-001-005-000	41.930	209.650
8	3.00	Tijera para tela	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.860	5.580
9	3.00	Tijeras zic zac grande	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.530	7.590
10	5.00	Tinta 544 negra Epson	Unidad	215-22-04-001-005-000	9.900	49.500
					Total Neto	\$ 765.096
					Impto. 19 %	\$ 145.368
					Total Final	\$ 910.464



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 21-11-2019



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 04-12-2019



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 \*\***