



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° 1101**

O.C. SEP N° 766

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	20.00	Borradores de pizarra	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.290	45.800
2	20.00	Corta carton isofit	Unidad	215-22-04-001-005-000	739	14.780
3	15.00	Cuadernos universitarios triple 150 hojas	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.890	43.350
4	20.00	Funda oficina	Paquetes	215-22-04-001-005-000	9.000	180.000
5	12.00	Lapices de pizarra con repuesto Pilot azul	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.655	31.860
6	12.00	Lapices de pizarra con repuesto Pilot rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.655	31.860
7	12.00	Repuesto lapiz pizarra Pilot lila	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.353	16.236
8	12.00	Repuesto lapiz pizarra Pilot verde	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.353	16.236
9	12.00	Repuestos lapices pizarra Pilot rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.353	16.236
10	20.00	Silicona en barra	Paquetes	215-22-04-001-005-000	1.100	22.000
					Total Neto	\$ 418.358
					Impto. 19 %	\$ 79.488
					Total Final	\$ 497.846



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 \*\***