



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° 767

O.C. SEP N° 484

La Serena, 07 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 : Colegio Japón

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Japón

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2661

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20.00	CAJA 12 PLASTICINA TORRE	Caja	215-22-04-002-005-000	1.353	27.060
2	20.00	CAJAS LAPIZ DE COLORES	Caja	215-22-04-002-005-000	1.100	22.000
3	20.00	CAJAS LAPIZ GRAFITO	Caja	215-22-04-002-005-000	3.600	72.000
4	20.00	CARTULINAS METALICAS ROJA, AZUL, PLATEADA Y DORADA	Unidades	215-22-04-002-005-000	690	13.800
5	30.00	SCOTCH GRANDE CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	Unidades	215-22-04-002-005-000	890	26.700
6	20.00	TIJERAS ESCOLAR	Unidad	215-22-04-002-005-000	590	11.800
7	13.00	TINTA EPSON 664 AMARILLO	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.900	115.700
8	13.00	TINTA EPSON 664 CIAN	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.900	115.700
9	13.00	TINTA EPSON 664 MAGENTA	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.900	115.700
10	20.00	TINTA EPSON 664 NEGRA	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.900	178.000
					Total Neto	\$ 698.460
					Impto. 19 %	\$ 132.707
					Total Final	\$ 831.167



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 08-10-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 24-10-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 05-11-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 17-10-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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