



**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° 831**

O.C. SEP N° 533

La Serena, 16 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 Islón

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Islón

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3041**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3.00	CAJAS DE CORCHETE DE ENGRAPADORA	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.290	3.870
2	3.00	CAJAS DE CORCHETES TORRE 26/6/5000	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.120	3.360
3	3.00	CAJAS TERMOLAMINADO CARTA	Unidad	215-22-04-001-005-000	18.900	56.700
4	3.00	CAJAS TERMOLAMINADO OFICIO	Unidad	215-22-04-001-005-000	22.900	68.700
5	1.00	ENGRAPADORA REXEL	Unidad	215-22-04-001-005-000	16.900	16.900
6	3.00	PISTOLAS PARA SILICONA	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.690	14.070
7	100.00	RESMAS DE TAMAÑO CARTA	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.025	402.500
8	50.00	RESMAS DE TAMAÑO OFICIO	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.193	209.650
9	30.00	SEPARADORES DE COLOR PASTEL(SET DE 6 UNIDADES)	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.190	35.700
10	30.00	SILICONA EN BARRA,SET DE 10 UNIDADES 7MM	Unidad	215-22-04-001-005-000	924	27.720
					Total Neto	\$ 839.170
					Impto. 19 %	\$ 159.442
					Total Final	\$ 998.612



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 23-10-2019



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 24-10-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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