



**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° 845**

O.C. SEP N° 546

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° : 3044**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	100.00	CAJAS DE LAPICES DE COLORES(12 UNIDADES)	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.290	129.000
2	100.00	CUADERNOS DE 100 HOJAS CUADRADO	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.290	129.000
3	100.00	LAPICERAS AZULES PUNTA DELGADA	Unidad	215-22-04-002-005-000	330	33.000
4	100.00	LAPICERAS NEGRAS PUNTA DELGADA	Unidad	215-22-04-002-005-000	330	33.000
5	100.00	PLUMONES AZULES PARA PIZARRA	Unidad	215-22-04-002-005-000	890	89.000
6	100.00	PLUMONES NEGROS PARA PIZARRA	Unidad	215-22-04-002-005-000	890	89.000
7	50.00	PLUMONES ROJOS PARA PIZARRA	Unidad	215-22-04-002-005-000	890	44.500
8	300.00	SOBRES AMERICANO	Unidad	215-22-04-002-005-000	50	15.000
					Total Neto	\$ 561.500
					Impto. 19 %	\$ 106.685
					Total Final	\$ 668.185



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



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 28-10-2019



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

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 25-10-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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