



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° 853

O.C. SEP N° 554

La Serena, 17 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 : Liceo Gabriela Mistral
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Liceo Gabriela Mistral

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3297

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	Cajas de Lápices de Colores (12)	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.260	12.600
2	5.00	Cola Fría grandes 1 kl	Unidad	215-22-04-001-005-000	6.900	34.500
3	8.00	Corcheteras medianas Auca	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.980	31.840
4	7.00	Corta Cartón Ancho	Unidad	215-22-04-001-005-000	790	5.530
5	5.00	Destacadores	Unidad	215-22-04-001-005-000	690	3.450
6	5.00	Luces de Emergencias lampara 2 focos	Unidad	215-22-04-013-005-000	49.900	249.500
7	6.00	Perforadora mediana	Unidad	215-22-04-001-005-000	6.490	38.940
8	5.00	Sacapuntas con deposito Sellofice	Unidad	215-22-04-001-005-000	620	3.100
9	5.00	Tijera Mediana Isofit	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.490	7.450
10	5.00	Tintas Negras Timbres	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.290	6.450
					Total Neto	\$ 393.360
					Impto. 19 %	\$ 74.738
					Total Final	\$ 468.098

 	 	 
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 ****