



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° 854

O.C. SEP N° 555

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	Block de Gomas Eva	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.390	13.900
2	10.00	Cajas Alfileres Grandes	Unidad	215-22-04-001-005-000	690	6.900
3	10.00	Cajas de Resmas de Carta	Unidad	215-22-04-001-005-000	40.025	400.250
4	10.00	Cajas Lápices Scriptos (12)	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.190	11.900
5	10.00	Carpetas plastificadas Con Acoclip	Unidad	215-22-04-001-005-000	690	6.900
6	10.00	Cintas de Embalaje Transparentes	Unidad	215-22-04-001-005-000	680	6.800
7	10.00	Cintas masking Angosta	Unidad	215-22-04-001-005-000	980	9.800
8	10.00	Lápices Correctores Liquid Paper	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.490	14.900
9	10.00	Lápices Grafitos	Unidad	215-22-04-001-005-000	300	3.000
10	10.00	Rollos de Cinta de regalo Blanca y Verde Ancha	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.100	11.000
					Total Neto	\$ 485.350
					Impto. 19 %	\$ 92.217
					Total Final	\$ 577.567

 	 	 
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 ****