



**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° 855**

O.C. SEP N° 556

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	16.00	Cajas de Alfileres Hand	Unidad	215-22-04-001-005-000	380	6.080
2	15.00	Cajas de Clip Isofit 28 mm	Unidad	215-22-04-001-005-000	380	5.700
3	18.00	Cajas de Corchetes 26-6.5000 Torre	Unidad	215-22-04-001-005-000	980	17.640
4	12.00	Cintas masking Ancha	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.290	15.480
5	15.00	Lapiceras Azules	Unidad	215-22-04-001-005-000	300	4.500
6	15.00	Lapiceras Rojas	Unidad	215-22-04-001-005-000	300	4.500
7	19.00	Scotch Anchos 18x30 Sellocinta	Unidad	215-22-04-001-005-000	300	5.700
8	15.00	Set de Separadores tamaño oficina	Unidad	215-22-04-001-005-000	980	14.700
9	15.00	Siliconas Liquidadas 250 grs Torre	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.488	37.320
10	20.00	Sobres de Papel Lustre	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.290	25.800
					Total Neto	\$ 137.420
					Impto. 19 %	\$ 26.110
					Total Final	\$ 163.530

 <i>Sandra Castro Carvajal</i>	 <i>Ricardo Gómez Villablanca</i>	 <i>Patricio Bacho Chávez</i>
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 \*\***