



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° 861

O.C. SEP N° 562

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 Técnico Marta Brunet
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Liceo Técnico Marta Brunet

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3130

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4.00	Caja de espirales 32.36 - 38.40	Caja	215-22-04-002-005-000	8.900	35.600
2	5.00	Caja de Opalina lisa amarilla	Caja	215-22-04-002-005-000	14.900	74.500
3	4.00	Cajas pusch pins 10 und hand	Caja	215-22-04-002-005-000	1.490	5.960
4	5.00	Cajas x 100 mica gofrada oficio	Caja	215-22-04-002-005-000	15.900	79.500
5	3.00	Cajas x 100 plastico termolaminador carta 0.5 mm	Unidades	215-22-04-002-005-000	22.900	68.700
6	3.00	Cajas x 100 plástico termolaminador oficio 0.5 mm	Unidades	215-22-04-002-005-000	24.900	74.700
7	5.00	Corcheteras mediana	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.980	19.900
8	5.00	Engrapadora r23 rapid	Unidades	215-22-04-002-005-000	19.900	99.500
9	1.00	Perforadora auca grande	Unidad	215-22-04-002-005-000	8.382	8.382
10	1.00	Pizarra corcho 120x120	Unidad	215-22-04-002-005-000	60.290	60.290
					Total Neto	\$ 527.032
					Impto. 19 %	\$ 100.136
					Total Final	\$ 627.168



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 ****