



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° 866

O.C. SEP N° 567

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	60.00	Archivadores palanca	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.790	107.400
2	50.00	Carpeta goma eva 10 colores	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.290	64.500
3	50.00	Carpeta torre magia cartulina 18 hjs 14 colores	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.690	84.500
4	60.00	Cinta de embalaje transparente 40x48mm	Unidades	215-22-04-002-005-000	790	47.400
5	100.00	Corrector lápiz	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.331	133.100
6	100.00	Cuaderno Universitario Cuadro Grande, 100 Hojas	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.440	144.000
7	50.00	Marcador pizarra recargable negro	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.160	158.000
8	50.00	Maskintape grueso	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.490	74.500
9	50.00	Paquete x 10 silicona en barra	Paquetes	215-22-04-002-005-000	1.190	59.500
10	120.00	Pegamento stick 21 gr	Unidades	215-22-04-002-005-000	640	76.800
					Total Neto	\$ 949.700
					Impto. 19 %	\$ 180.443
					Total Final	\$ 1.130.143

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 23-10-2019</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 08-11-2019</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 18-11-2019</p>

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 ****