



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° 978

O.C. SEP N° 678

La Serena, 23 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 : Colegio Alonso de Ercilla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Alonso de Ercilla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3203

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20.00	Borradores de pizarra	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.290	45.800
2	100.00	Cuadernos collegue	Unidad	215-22-04-002-005-000	924	92.400
3	100.00	Cuadernos universitarios	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.184	118.400
4	100.00	Gomas de borrar Fabert Castell	Unidad	215-22-04-002-005-000	530	53.000
5	100.00	Gomas de borrar Factis	Unidad	215-22-04-002-005-000	520	52.000
6	30.00	Marcadores permanentes Pilot (Azul, negro, rojo, verde)	Unidad	215-22-04-002-005-000	900	27.000
7	100.00	Pliego goma eva lisa	Pliego	215-22-04-002-005-000	764	76.400
8	24.00	Repuestos lapiz pizarra Pilot negro	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.353	32.472
9	50.00	Scoch	Unidad	215-22-04-002-005-000	328	16.400
10	30.00	Separadores archivador Duplex	Kit	215-22-04-002-005-000	848	25.440
					Total Neto	\$ 539.312
					Impto. 19 %	\$ 102.469
					Total Final	\$ 641.781



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 25-10-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 18-11-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 18-11-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 07-11-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

**** Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra ****