

La Serena, 05 de septiembre de 2017.

Señor(es) : Comercial Red Office Norte Ltda.  
Dirección : Gral. Manuel Baquedano N°631, Antofagasta

R.U.T. : 77630820-K  
Fono : 552449320

Destinado a : Colegio José Miguel Carrera  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes :

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 339**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	ALFILER HAND 32MM	Unidad	215-22-04-001-005-000	294	2.940
2	10	CARTULINA ARTEL AZUL ULTRAMAR 53X75CM	Unidad	215-22-04-001-005-000	210	2.100
3	10	CARTULINA ARTEL BERMELLON OSCURO 53X75CM	Unidad	215-22-04-001-005-000	210	2.100
4	10	CARTULINA ARTEL BLANCA 53X75CM	Unidad	215-22-04-001-005-000	210	2.100
5	10	CARTULINA ARTEL ROSADO 53X75CM	Unidad	215-22-04-001-005-000	210	2.100
6	10	CINTA 3M 500 18X30MT PACK 3UN	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.336	13.360
7	5	CLIP TORRE 50MM N°50 TEXTURADO	Unidad	215-22-04-001-005-000	748	3.740
8	5	CUCHILLO CARTON N° 90 GRANDE NEGRO/ROJO	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.756	8.780
9	6	LIBRO ACTA REM MATEMATICA 100HJ	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.092	12.552
10	6	LIBRO ASISTENCIA REM 100HJ	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.429	14.574
11	10	PUSH PIN ADIX REDONDO CHICO 100UND	Unidad	215-22-04-001-005-000	832	8.320
					Total Neto	\$ 72.666
					Impto. 19 %	\$ 13.807
					Total Final	\$ 86.473

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN LA SERENA	 DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	 SECRETARIO GENERAL LA SERENA
Director del Departamento	Director de Finanzas	Aprobación pendiente
Fecha aprobación: 05-09-2017	Fecha aprobación: 07-09-2017	

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 07-09-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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