

**ORDEN DE COMPRA N° 380**

O.C. SEP N° 54

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	240	APRETADOR SELLOFFICE 32MM 1 1/4	Unidad	215-22-04-002-005-000	101	24.240
2	1000	FUNDA ADIX TAMAÑO OFICIO BORDE BLANCO	Unidad	215-22-04-002-005-000	59	59.000
3	200	GOMA BORRAR FACTIS PLASTICA P20	Unidad	215-22-04-002-005-000	328	65.600
4	200	OPALINA HILADA DIAZOL CARTA 200GR BLANCA	Unidad	215-22-04-002-005-000	84	16.800
5	400	SOBRE JORDAN AMERICANO BLANCO 80GR	Unidad	215-22-04-002-005-000	42	16.800
					Total Neto	\$ 182.440
					Impto. 19 %	\$ 34.664
					Total Final	\$ 217.104

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN La Serena	 DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	 SECRETARÍA GENERAL LA SERENA
Director de Compras	Director de Finanzas	Aprobación pendiente
Fecha aprobación: 05-09-2017	Fecha aprobación: 07-09-2017	

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 06-09-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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