



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° 637
O.C. SEP N° 221

La Serena, 20 de octubre de 2017.

Señor(es) : SERDEMAQ
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7
Fono : 051211931

Destinado a : Colegio Bernarda Morín
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Bernarda Morín

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 474

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	25	Lápices marcadores punta delgada 12 colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.000	25.000
2	25	Pliegos Cartulina Amarillo	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	6.300
3	25	Pliegos Cartulina Naranja	Unidad	215-22-04-002-005-000	832	20.800
4	25	Pliegos cartulina negra	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	6.300
5	25	Pliegos Cartulina roja	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	6.300
6	25	Pliegos Cartulina Verde	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	6.300
7	25	Pliegos Goma Eva Amarillo	Unidad	215-22-04-002-005-000	832	20.800
8	25	Pliegos goma Eva Azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	832	20.800
9	25	Pliegos Goma Eva Blanca	Unidad	215-22-04-002-005-000	832	20.800
10	25	Pliegos Goma Eva Roja	Unidad	215-22-04-002-005-000	832	20.800
					Total Neto	\$ 154.200
					Impto. 19 %	\$ 29.298
					Total Final	\$ 183.498

Obs.: SEP
2 DE 5

 Director del Departamento de SERENA	 Director de Finanzas	 Secretario General
Fecha aprobación: 23-10-2017	Fecha aprobación: 23-10-2017	Fecha aprobación: 23-10-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 23-10-2017
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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