

# ORDEN DE COMPRA N° 643

O.C. SEP N° 227

092.100-9  
 Alma de Diego N° 550, La Serena  
 Fono: 51 2 54 41 67  
 www.corporacionlaserena.cl

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 Coquimbito  
 Proyecto o programa :  
 Responsable de los bienes : Colegio Coquimbito

### Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 424

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4	Alfiler isofit 28mm 50 gr	Unidad	215-22-04-001-005-000	326	1.304
2	5	Arch auca oficio ancho	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.495	7.475
3	3	Botella Epson T664120 Black 4.000 Pag. 70 MI	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.319	24.957
4	3	Botella Epson T664220 Cyan 6.500 Pag. 70 MI	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.319	24.957
5	3	Botella Epson T664320 Magneta 6.500 Pag. 70 MI	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.319	24.957
6	3	Botella Epson T664420 Yellow 6.500 Pag. 70 MI	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.319	24.957
7	4	Corchete torre 26/6 5000 un	Unidad	215-22-04-001-005-000	924	3.696
8	1	Lomo adetec of ancho amarillo	Unidad	215-22-04-001-005-000	924	924
9	3	Magic clip adix maquina 4-6mm	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.588	4.764
10	5	Pistola silicona artel verde	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.034	20.170
					Total Neto	\$ 138.161
					Impto. 19 %	\$ 26.251
					Total Final	\$ 164.412

Obs.: SEP  
 1 DE 4

 Director del Departamento	 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 \*\*