



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° 644
O.C. SEP N° 228

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	5	Cartulina artel azul ultramar 53x75 cm	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	1.260
2	5	Cartulina artel amarillo medio 53x75 cm	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	1.260
3	5	Cartulina artel roja 53x75	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	1.260
4	5	Cartulina artel verde medio 53x75 cm	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	1.260
5	10	Cinta papel sellocinta 40x48mm	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	1.260
6	12	Lápiz color faber 12 color hexagonal +2 bicolor	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.529	15.290
7	10	Pendrive maxell 8 gb flx	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.988	23.856
8	6	Rpto magic clip isofit 40 un	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.369	43.690
9	10	Scotch sellocinta 18x30 mm cristal	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.377	8.262
10	5	Silicona en barra artel transparente 10 un	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	2.520
					1.336	6.680
					Total Neto	\$ 105.338
					Impto. 19 %	\$ 20.014
					Total Final	\$ 125.352

Obs.: SEP
2 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 ****