



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° 656
 O.C. SEP N° 240

La Serena, 23 de octubre de 2017.

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

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

Destinado a : Colegio Caleta San Pedro
 Proyecto o programa :
 Responsable de los bienes : Colegio Caleta San Pedro

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 541

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|---------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 20 | Archivador Oficio auca | Unidad | 215-22-04-001-005-000 | 1.588 | 31.760 |
| 2 | 10 | Cajas de 5000 corchetes 26/6 | Unidad | 215-22-04-001-005-000 | 924 | 9.240 |
| 3 | 40 | Carpetas con forro plastico roja | Unidad | 215-22-04-001-005-000 | 664 | 26.555 |
| 4 | 20 | Cinta de embalaje transparente | Unidad | 215-22-04-001-005-000 | 664 | 13.280 |
| 5 | 20 | Cinta masking ancha | Unidad | 215-22-04-001-005-000 | 1.252 | 25.040 |
| 6 | 20 | Masking tae mediano | Unidad | 215-22-04-001-005-000 | 824 | 16.480 |
| 7 | 30 | Pliigo Cartulina dorada metalica | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 748 | 22.440 |
| 8 | 10 | Pliigo cartulina verde | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 252 | 2.521 |
| 9 | 20 | Post-it 76x76 | Unidad | 215-22-04-001-005-000 | 664 | 13.277 |
| 10 | 30 | Scoth sello film | Unidad | 215-22-04-001-005-000 | 252 | 7.560 |
| | | | | | Total Neto | \$ 168.153 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 31.949 |
| | | | | | Total Final | \$ 200.102 |

Obs.: SEP
 2 DE 3

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 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 **