



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° 704**

O.C. SEP N° 286

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 Héroes de la Concepción  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Héroes de la Concepción

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 436**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20	Cajas goma factis 36r	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.529	110.580
2	30	Cinta De Embalaje Transparente	Caja/Pack 6 Uds	215-22-04-002-005-000	664	19.920
3	40	Cintas de enmascarar ancha de papel	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.084	43.360
4	30	Destacador amarillos pelikan	Unidad	215-22-04-002-005-000	580	17.400
5	50	Estuche de goma eva	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.084	54.200
6	30	Papel Lustre	Sobre	215-22-04-002-005-000	168	5.040
7	30	Paquetes lomo blanco oficio ancho	Unidad	215-22-04-002-005-000	824	24.729
8	30	Separadores Cartulina Tamaño Oficio	Set	215-22-04-002-005-000	824	24.720
9	50	Sobre Oficio (blanco)	Unidad	215-22-04-002-005-000	160	8.000
10	50	Tijera punta redonda	Unidad	215-22-04-002-005-000	580	29.000
					Total Neto	\$ 336.949
					Impto. 19 %	\$ 64.020
					Total Final	\$ 400.969

Obs.: SEP  
3 DE 5

  Director del Departamento	  Director de Finanzas	  Secretario General
Fecha aprobación: 23-10-2017	Fecha aprobación: 26-10-2017	Fecha aprobación: 26-10-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 26-10-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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