

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	150	Archivador Palanca Tradicional, Oficio, Lomo Ancho	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.496	224.400
2	100	Block Torres Imagia 99 1/8	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.227	122.700
3	50	Cajas de lapiz grafito HB faber castell redondo (12 unidades)	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.504	125.200
4	50	Cajas de plasticina 12 colores torre	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.252	62.600
5	50	Cajas de tempera de 12 colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.336	66.800
6	100	Cartones Forrados Medium	Unidad	215-22-04-002-005-000	664	66.400
7	200	Cuaderno College	Unidad	215-22-04-002-005-000	832	166.400
8	100	Papel Lustre	Carpeta 20 Pliegos	215-22-04-002-005-000	580	58.000
9	50	Reglas de 30 Centímetros Proarte	Unidad	215-22-04-002-005-000	244	12.200
10	100	Strick Fix 21 Grs Torre	Unidad	215-22-04-002-005-000	580	58.000
					Total Neto	\$ 962.700
					Impto. 19 %	\$ 182.913
					Total Final	\$ 1.145.613

Obs.: SEP
4 DE 5

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN Director del Departamento Fecha aprobación: 23-10-2017	 DIRECTOR DE FINANZAS Director de Finanzas Fecha aprobación: 26-10-2017	 SECRETARÍA GENERAL Secretario General 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 ****