

ORDEN DE COMPRA N° 420

O.C. Jardines Infantiles N° 54

La Serena, 07 de junio de 2018.

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

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

Destinado a : Administración (VTF)
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Administración (VTF)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1465

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	Colorantes vegetales (colores primarios)	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.250	12.500
2	10	Globos largos paquetes	Unidad	215-22-04-002-006-000	690	6.900
3	10	Globos N°5 y N°9 paquetes	Unidad	215-22-04-002-006-000	690	6.900
4	10	Lapiceras negra tinta gel Pilot 0.7	Unidad	215-22-04-002-006-000	940	9.400
5	15	Lijas diferentes texturas	Unidad	215-22-04-002-006-000	900	13.500
6	8	Metros de genero tnt color negro	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.200	9.600
7	8	Metros de genero tnt color rojo	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.200	9.600
8	8	Metros de genero tnt color rosado	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.200	9.600
9	8	Metros de genero tnt color verde claro	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.200	9.600
10	14	Set de separadores tamaño oficina	Unidad	215-22-04-002-006-000	690	9.660
					Total Neto	\$ 97.260
					Impto. 19 %	\$ 18.479
					Total Final	\$ 115.739

Obs.: 2 de 10

 Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 08-06-2018	 Director de Finanzas (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 15-06-2018	 Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 21-06-2018
--	--	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 13-06-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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