

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	16	Agujas de plasticos set	Unidad	215-22-04-002-006-000	360	5.760
2	20	Fieltro variados colores	Unidad	215-22-04-002-006-000	800	16.000
3	22	Fundas plásticas tamaño oficio set de 100 unidades	Unidad	215-22-04-002-006-000	4.880	107.360
4	20	hilo de pescar grueso	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.200	24.000
5	15	hilo dorado mediano	Unidad	215-22-04-002-006-000	900	13.500
6	15	Marcadores de genero negro	Unidad	215-22-04-002-006-000	975	14.625
7	20	Metros de velcro blanco	Unidad	215-22-04-002-006-000	600	12.000
8	20	Metros de velcro negro	Unidad	215-22-04-002-006-000	600	12.000
9	19	Perforadora	Unidad	215-22-04-002-006-000	2.420	45.980
10	20	Post-it 76 mmx 76mm 450 hojas 3m	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.100	22.000
					Total Neto	\$ 273.225
					Impto. 19 %	\$ 51.913
					Total Final	\$ 325.138

Obs.: 3 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 ****