

**ORDEN DE COMPRA N° 422**

R.U.T: 70.892.100-9  
Anima de Diego N° 550, La Serena  
Fono: 51 2 54 41 67  
www.corporacionlaserena.cl

O.C. Jardines Infantiles N° 56

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	40	Bolsa de limpia pipa colores diversos	Unidad	215-22-04-002-006-000	770	30.800
2	28	Bolsa de plumas de colores	Unidad	215-22-04-002-006-000	530	14.840
3	27	Corchetera fultons 26/6	Unidad	215-22-04-002-006-000	2.690	72.630
4	47	Grapas caja	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.170	54.990
5	30	Lupa	Unidad	215-22-04-002-006-000	670	20.100
6	45	Pinceles n°16	Unidad	215-22-04-002-006-000	450	20.250
7	40	Rotuladores	Unidad	215-22-04-002-006-000	590	23.600
8	55	Sisal celeste rollo	Unidad	215-22-04-002-006-000	990	54.450
9	55	Sisal lila rollo	Unidad	215-22-04-002-006-000	990	54.450
10	55	Sisal morado rollo	Unidad	215-22-04-002-006-000	990	54.450
					Total Neto	\$ 400.560
					Impto. 19 %	\$ 76.106
					Total Final	\$ 476.666

Obs.: 4 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 \*\***