

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° 423
O.C. Jardines Infantiles N° 57

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	68	Cinta doble contacto	Unidad	215-22-04-002-006-000	870	59.160
2	67	Corta cartón	Unidad	215-22-04-002-006-000	690	46.230
3	62	Pinceles N°04	Unidad	215-22-04-002-006-000	240	14.880
4	65	Pinceles n°12	Unidad	215-22-04-002-006-000	420	27.300
5	75	Rollos de yute	Unidad	215-22-04-002-006-000	2.290	171.750
6	60	Set masa playdoh 12 colores	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.750	105.000
7	55	Sisal negro rollo	Unidad	215-22-04-002-006-000	990	54.450
8	55	Sisal rojo rollo	Unidad	215-22-04-002-006-000	990	54.450
9	57	Sisal rollo color amarillo	Unidad	215-22-04-002-006-000	990	56.430
10	55	Sisal verde rollo	Unidad	215-22-04-002-006-000	990	54.450
					Total Neto	\$ 644.100
					Impto. 19 %	\$ 122.379
					Total Final	\$ 766.479

Obs.: 5 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 ****