

**ORDEN DE COMPRA N° 425**

O.C. Jardines Infantiles N° 59

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	182	Caja de chinches cabeza plana colores surtido	Unidad	215-22-04-002-006-000	360	65.520
2	186	Corrector de lápiz (Liquid paper)	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.310	243.660
3	175	Lapiceras de cera 12 colores	Unidad	215-22-04-002-006-000	910	159.250
4	205	Papel celofán amarillo	Unidad	215-22-04-002-006-000	290	59.450
5	205	Papel celofán azul	Unidad	215-22-04-002-006-000	290	59.450
6	205	Papel celofán rojo	Unidad	215-22-04-002-006-000	290	59.450
7	170	Pintura de dedos set	Unidad	215-22-04-002-006-000	2.290	389.300
8	184	Punzones	Unidad	215-22-04-002-006-000	990	182.160
9	195	saca puntas con depósitos	Unidad	215-22-04-002-006-000	390	76.050
10	162	Tacos de colores	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.200	194.400
					Total Neto	\$ 1.488.690
					Impto. 19 %	\$ 282.851
					Total Final	\$ 1.771.541

Obs.: 7 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 \*\***