

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° 427
O.C. Jardines Infantiles N° 61

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	290	Cartulina metálica azul	Unidad	215-22-04-002-006-000		
2	290	Cartulina metálica dorada	Unidad	215-22-04-002-006-000	720	208.800
3	290	Cartulina metálica morada	Unidad	215-22-04-002-006-000	720	208.800
4	290	Cartulina Metálica Roja	Unidad	215-22-04-002-006-000	720	208.800
5	290	Cartulina metálica verde	Unidad	215-22-04-002-006-000	720	208.800
6	360	Gomas de borrar Faber Castell	Unidad	215-22-04-002-006-000	490	176.400
7	369	Lapices de cera 12 colores tamaño Jumbo	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.430	527.670
8	396	Lapices escripto 24 colores	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.840	728.640
9	356	Palos de helado color natural	Unidad	215-22-04-002-006-000	260	92.560
10	370	Palos de helado de colores	Unidad	215-22-04-002-006-000	390	144.300
					Total Neto	\$ 2.713.570
					Impto. 19 %	\$ 515.578
					Total Final	\$ 3.229.148

Obs.: 9 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 ****