

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	560	Lapices de 12 colores	Unidad	215-22-04-002-006-000	816	456.960
2	500	Papel lustre 24 hojas 12 colores 10x10	Unidad	215-22-04-002-006-000	220	110.000
3	630	Plasticina 12 colores no toxica	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.290	812.700
4	835	Stick fic mediano proarte	Unidad	215-22-04-002-006-000	620	517.700
5	444	Temperas 12 colores no toxico	Unidad	215-22-04-002-006-000	1.390	617.160
6	682	Tijeras punta roma	Unidad	215-22-04-002-006-000	590	402.380
					Total Neto	\$ 2.916.900
					Impto. 19 %	\$ 554.211
					Total Final	\$ 3.471.111

Obs.: 10 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 \*\***