



ORDEN DE COMPRA N° 547

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. SEP N° 169

La Serena, 23 de julio de 2018.

Señor(es) : Sociedad computacional Serdemaq Ltda.
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7
Fono : 512211931

Destinado a : Liceo Gregorio Cordovez

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Gregorio Cordovez

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1573

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Acco Clip Plástico	Caja/Pack 50 Uds	215-22-04-001-005-000	1.084	2.168
2	10	Apretadores pequeños 25 mm. (12 unidades)	Caja	215-22-04-001-005-000	571	5.710
3	10	Corchetera metálica mediana 26/6	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.992	39.920
4	3	Funda Transp Tamaño Carta	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	6.723	20.169
5	3	Funda Transp Tamaño Oficio	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	7.563	22.689
6	5	Grapadoras rexel	Unidad	215-22-04-001-005-000	14.202	71.010
7	10	Grapas 23/6 - 23/8	Caja	215-22-04-001-005-000	2.513	25.130
8	8	Libro de acta	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.345	26.760
9	3	Opalina Hilada, color crema tamaño carta	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	12.521	37.563
10	10	Perforadora mediana	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.580	35.800
					Total Neto	\$ 286.919
					Impto. 19 %	\$ 54.515
					Total Final	\$ 341.434

Obs.: 1 de 4

 <i>[Signature]</i>	 <i>[Signature]</i>	 <i>[Signature]</i>
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 26-07-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 30-07-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 02-08-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 27-07-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

**** Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra ****