



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° 820**

O.C. SEP N° 392

La Serena, 23 de agosto de 2018.

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

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

Destinado a : Colegio Alonso de Ercilla  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Alonso de Ercilla

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1728**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30	Archivadores Oficios grandes	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.664	49.920
2	30	Cajas de resmas tamaño carta	Unidades	215-22-04-001-005-000	31.008	930.240
3	30	Cinta doble faz Artel	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.000	60.000
4	40	Marcadores permanentes(negro, azul, verde, rojo)	Unidades	215-22-04-002-005-000	832	33.280
5	40	Marcadores pizarra Pilot c/r negro azul verde rojo	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.756	110.240
6	30	Papel lustre (fajo pequeño)	Unidades	215-22-04-002-005-000	168	5.040
7	30	Pliegos de papel de regalos diferentes diseños	Pliego	215-22-04-002-005-000	252	7.560
8	30	Portaminas de 0.5 mm	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.084	32.520
9	40	Repuestos marcadores Pilot de pizarra	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.260	50.400
10	30	Separadores de archivador Duplex	Unidades	215-22-04-001-005-000	748	22.440
					Total Neto	\$ 1.301.640
					Impto. 19 %	\$ 247.312
					Total Final	\$ 1.548.952

Obs.: 5 de 6

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 23-08-2018</p>	<p>Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 24-08-2018</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 28-08-2018</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 24-08-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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