

ORDEN DE COMPRA N° 977

O.C. SEP N° 677

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 23 de octubre de 2019.

: Sociedad computacional Serdemag Ltda. Señor(es) R.U.T.: 76878450-7 : Avenida Francisco de Aguirre Nº 741 Dirección Fono : 512211931

Destinado a: Colegio Alonso de Ercilla

Proyecto o programa

Responsable de los bienes: Colegio Alonso de Ercilla

Bienes v/o Servicios Solicitados

Bienes y/o Servicios Solicitados						Solicitud N°: 3203	
N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total	
1	10.00	Alfileres para pizarra corcho Puch Pinsx100	Caja	215-22-04-001-005-000	1.140	11.400	
2	8.00	Archivadores angostos	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.927,50	15.420	
3	10.00	Corta Carton Isofit	Unidad	215-22-04-001-005-000	739	7.390	
4	10.00	Funda oficio	Paquetes	215-22-04-001-005-000	9.000	90.000	
5	10.00	Grapas para grapadora	Caja	215-22-04-001-005-000	4.500	45.000	
6	5.00	Juegos de tinta Epson 544	Kit	215-22-04-009-005-000	36.900	184.500	
7	12.00	Lapices de pizarra con repuestos Pilot Negro	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.655	31.860	
8	8.00	Resma Carta	Global	215-22-04-001-005-000	40.250	322.000	
9	10.00	Silicona en barra	Paquetes	215-22-04-001-005-000	1.196,80	11.968	
10	10.00	Tintas negra T664 Epson	Unidad	215-22-04-009-005-000	9.900	99.000	
					Total Neto	\$ 818.538	
					Impto. 19 %	\$ 155.522	
					Total Final	\$ 974.060	

duce

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 25-10-2019

Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 18-11-2019

Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 18-11-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 07-11-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina