



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla

**La Serena**

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° 1246**

O.C. Educación N° 403

La Serena, 15 de noviembre de 2018.

Señor(es) : Asistencia y Gestión Internacional S.A.  
Dirección : La Concepción # 191, of. 905, Providencia, Santiago

R.U.T. : 96810060-2  
Fono : 223278100

Destinado a : Liceo Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

Proyecto o programa : PIE

Responsable de los bienes : Encargada de Programa

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2200**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	21	EVALUA-10 Batería Psicopedagógica Versión Chilena 3.0	Unidad	215-22-04-002-003-000	4.173	87.633
2	10	EVALUA-6 Batería Psicopedagógica Versión Chilena 2.0	Unidad	215-22-04-002-003-000	4.173	41.730
3	12	EVALUA-7 Batería Psicopedagógica Versión Chilena 2.0	Unidad	215-22-04-002-003-000	4.173	50.076
4	11	EVALUA-8 Batería Psicopedagógica Versión Chilena 3.0	Unidad	215-22-04-002-003-000	4.173	45.903
5	35	EVALUA-9 Batería Psicopedagógica Versión Chilena 3.0	Unidad	215-22-04-002-003-000	4.173	146.055
6	1	Manual Batería EVALUA-10 Versión Chilena 3.0	Unidad	215-22-04-002-003-000	20.780	20.780
7	1	Manual Batería EVALUA-6 Versión Chilena 2.0	Unidad	215-22-04-002-003-000	20.780	20.780
8	1	Manual Batería EVALUA-7 Versión Chilena 2.0	Unidad	215-22-04-002-003-000	20.780	20.780
9	1	Manual Batería EVALUA-8 Versión Chilena 3.0	Unidad	215-22-04-002-003-000	20.780	20.780
10	1	Manual Batería EVALUA-9 Versión Chilena 3.0	Unidad	215-22-04-002-003-000	20.780	20.780
Total Neto						\$ 475.297
Impto. 19 %						\$ 90.306
Total Final						\$ 565.603

 Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 16-11-2018	 Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 23-11-2018	 Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 27-11-2018
--	---	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 22-11-2018

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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