



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° 202

O.C. SEP N° 9

La Serena, 23 de abril 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 SEP

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración SEP

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1270

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3	caja lapiz pilot super gel 0.7 (rojo, negro, azul)	Caja	215-22-04-001-005-000	11.271	33.812
2	1	Caja Opalina blanca carta	Unidades	215-22-04-001-005-000	10.200	10.200
3	2	Corchetera Auca mediana	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.890	5.780
4	2	Fundas tamaño Oficio x100	Unidades	215-22-04-001-005-000	5.780	11.560
5	2	Fundas tamaño carta x100		215-22-04-001-005-000	4.890	9.780
6	2	Set escritorio bandeja doble malla negra, porta taco	Unidades	215-22-04-001-005-000	18.500	37.000
7	1	Tarjetas reloj control x 100 unidades	Unidades	215-22-04-001-005-000	8.340	8.340
8	5	Tintas Epson bk t6641	Unidades	215-22-04-009-005-000	7.980	39.900
9	5	Tintas Epson M664	Unidades	215-22-04-009-005-000	7.980	39.900
10	5	Tintas Epson y t6644	Unidades	215-22-04-009-005-000	7.980	39.900
					Total Neto	\$ 236.172
					Impto. 19 %	\$ 44.873
					Total Final	\$ 281.044



Sandra Castro Carvajal

Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 24-04-2018



Jerónimo Clavería Calderón

Director de Finanzas
Jerónimo Clavería Calderón
Fecha aprobación: 25-04-2018



Patricio Bacho Chávez

Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 02-05-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 25-04-2018

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



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° 203

O.C. SEP N° 10

La Serena, 23 de abril 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 SEP

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración SEP

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1270

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20	Archivador de Presentación Oficio 2 Anillos 2´Blanco	Unidades	215-22-04-001-005-000	5.590	111.800
2	10	Archivador palanca oficio Auca	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.680	16.800
3	30	Banderitas colores Torre	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.980	89.400
4	50	Carpetas plastificadas	Unidades	215-22-04-001-005-000	590	29.500
5	10	Chinches Hand	Unidades	215-22-04-001-005-000	390	3.900
6	6	Multibox Rhein Multiorden	Unidades	215-22-04-001-005-000	3.890	23.340
7	30	Nota adhesiva post it (grande, mediano, chico)	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.900	57.000
8	7	Pad Mouse con Apoya Muñeca Tec Master	Unidades	215-22-04-001-005-000	3.260	22.820
9	20	Stick fix 36 grs Torre	Unidades	215-22-04-001-005-000	995	19.900
10	5	Tintas Epson c664	Unidades	215-22-04-009-001-000	7.980	39.900
					Total Neto	\$ 414.360
					Impto. 19 %	\$ 78.728
					Total Final	\$ 493.088

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 24-04-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 25-04-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 02-05-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 25-04-2018

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA
N° 1270**

Centro : Administración SEP
Prioridad : Normal
Estado : Aprobada
Responsable solicitud : Natalia Luco Galaz
Fecha solicitud : 23 de abril del 2018

Justificación del Requerimiento

Materiales de Oficina Administración Central

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

Materiales de Oficina Administración Central

Motivo aprobación / rechazo

Cotización (Proveedor)

Nombre : SOCIEDAD COMPUTACIONAL SERDEMAQ LTDA
Rut : 76878450-7
Fono : 051211931
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741
Fecha : 2018-04-23

O.C. asociadas a esta solicitud

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
202	\$ 236.172	\$ 44.873	\$ 281.044
203	\$ 414.360	\$ 78.728	\$ 493.088
Total	\$ 650.532	\$ 123.601	\$ 774.132