



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° 388

O.C. SEP N° 84

La Serena, 07 de junio de 2018.

Señor(es) : SOCIEDAD COMPUTACIONAL SERDEMAQ LTDA
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7
Fono : 051211931

Destinado a : Liceo Gabriel González Videla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Gabriel González Videla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1384

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|----------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 4 | Caja Lapiceras Azul | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 12.605 | 50.420 |
| 2 | 5 | Corrector Líquido Punta Metal | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 11.092 | 55.460 |
| 3 | 3 | Espirales N°10 | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 7.555 | 22.665 |
| 4 | 3 | Espirales N°12 | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 8.235 | 24.705 |
| 5 | 3 | Espirales n°14 | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 8.303 | 24.909 |
| 6 | 2 | Funda Transp Tamaño Carta | Caja/Pack 100 Uds | 215-22-04-002-005-000 | 7.479 | 14.958 |
| 7 | 2 | Goma de Borrarr s-20 | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 6.723 | 13.446 |
| 8 | 3 | Rollo Papel Bond 91x50 | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 10.840 | 32.520 |
| 9 | 1 | Termolaminadora Tamaño A3 | Unidad | 215-29-04-002-000-000 | 158.824 | 158.824 |
| 10 | 2 | Termolaminadora Tamaño Oficio | Unidad | 215-29-04-002-000-000 | 75.546 | 151.092 |
| | | | | | Total Neto | \$ 548.999 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 104.310 |
| | | | | | Total Final | \$ 653.309 |

Obs.: SEP 1 DE 10

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-06-2018</p> | <p>Director de Finanzas (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 25-06-2018</p> | <p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018</p> |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-06-2018

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° 389

O.C. SEP N° 85

La Serena, 07 de junio de 2018.

Señor(es) : SOCIEDAD COMPUTACIONAL SERDEMAQ LTDA
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7
Fono : 051211931

Destinado a : Liceo Gabriel González Videla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Gabriel González Videla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1384

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total | |
|----|-------|--|----------|-----------------------|----------|-------------|------------|
| 1 | 5 | Calculadora Simple | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 5.798 | 28.990 | |
| 2 | 10 | Corchetera metálica mediana 26/6 | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 3.941 | 39.410 | |
| 3 | 10 | Lengüeta Carpeta Colgante | Paquetes | 215-22-04-002-005-000 | 1.420 | 14.200 | |
| 4 | 6 | Micas Oficio Gofrada | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 11.681 | 70.086 | |
| 5 | 10 | Opalina Hilada Carta Ivory | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 10.000 | 100.000 | |
| 6 | 10 | Opalina Hilada Oficio Ivory | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 10.840 | 108.400 | |
| 7 | 6 | Palotines | Paquetes | 215-22-04-002-005-000 | 496 | 2.976 | |
| 8 | 5 | Regla Metálica 40 cms. | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.420 | 7.100 | |
| 9 | 5 | Taco Madera Calendario | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 3.277 | 16.385 | |
| 10 | 10 | Visores Carpetas Colgantes | Paquetes | 215-22-04-002-005-000 | 2.504 | 25.040 | |
| | | | | | | Total Neto | \$ 412.587 |
| | | | | | | Impto. 19 % | \$ 78.392 |
| | | | | | | Total Final | \$ 490.979 |

Obs.: SEP 2 DE 10

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-06-2018</p> | <p>DIRECTOR DE FINANZAS (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 25-06-2018</p> | <p>SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018</p> |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-06-2018

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

ORDEN DE COMPRA N° 390

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° 86

La Serena, 07 de junio de 2018.

Señor(es) : SOCIEDAD COMPUTACIONAL SERDEMAQ LTDA
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7
Fono : 051211931

Destinado a : Liceo Gabriel González Videla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Gabriel González Videla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1384

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|-------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 15 | Apretador Metálico 1 5/8 - 41mm | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 748 | 11.220 |
| 2 | 15 | Apretador Metálico 1/2-5mm | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 412 | 6.180 |
| 3 | 10 | Compás | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.168 | 11.680 |
| 4 | 10 | Funda Transp Tamaño Oficio | Caja/Pack 100 Uds | 215-22-04-002-005-000 | 8.319 | 83.190 |
| 5 | 15 | Opalina Hilada Carta Blanca | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 9.160 | 137.400 |
| 6 | 15 | Opalina Hilada Oficio Blanca | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 10.000 | 150.000 |
| 7 | 10 | Perforadora Estándar | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 5.866 | 58.660 |
| 8 | 10 | Rollo Cinta Regalo Colores | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 1.008 | 10.080 |
| 9 | 15 | Silicona Líquida 250 grs. | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 2.059 | 30.885 |
| 10 | 10 | Tijera Grande | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 2.261 | 22.610 |
| | | | | | Total Neto | \$ 521.905 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 99.162 |
| | | | | | Total Final | \$ 621.067 |

Obs.: SEP 3 DE 10

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-06-2018</p> | <p>Director de Finanzas (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 25-06-2018</p> | <p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018</p> |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-06-2018

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

ORDEN DE COMPRA N° 391

O.C. SEP N° 87

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, 07 de junio de 2018.

Señor(es) : SOCIEDAD COMPUTACIONAL SERDEMAQ LTDA
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7
Fono : 051211931

Destinado a : Liceo Gabriel González Videla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Gabriel González Videla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1384

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 15 | Apretador Metálico 1-25mm | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 580 | 8.700 |
| 2 | 20 | Block Medium 99 | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.084 | 21.680 |
| 3 | 20 | Caja Corchetera 26/6 Mediana | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 1.000 | 20.000 |
| 4 | 20 | Carpeta Pañolenci | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 2.008 | 40.160 |
| 5 | 20 | Cuchillo cartonero | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 664 | 13.280 |
| 6 | 20 | Mezclador 4 Pocillos | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 664 | 13.280 |
| 7 | 20 | Pliego Cartón Madera | Pliego | 215-22-04-002-005-000 | 2.261 | 45.220 |
| 8 | 20 | Repuesto Portamina N°7 | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 832 | 16.640 |
| 9 | 20 | Resma Color Oficio | Resma | 215-22-04-002-005-000 | 10.840 | 216.800 |
| 10 | 20 | Set Lana Colores con Aguja | Kit | 215-22-04-002-005-000 | 1.664 | 33.280 |
| | | | | | Total Neto | \$ 429.040 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 81.518 |
| | | | | | Total Final | \$ 510.558 |

Obs.: SEP 4 DE 10

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-06-2018</p> | <p>DIRECTOR DE FINANZAS (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 25-06-2018</p> | <p>SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018</p> |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-06-2018

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° 392

O.C. SEP N° 88

La Serena, 07 de junio de 2018.

Señor(es) : SOCIEDAD COMPUTACIONAL SERDEMAQ LTDA

Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7

Fono : 051211931

Destinado a : Liceo Gabriel González Videla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Gabriel González Videla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1384

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 25 | Clip Metálicos 28mm | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 328 | 8.200 |
| 2 | 24 | Destacador Amarillo | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 748 | 17.952 |
| 3 | 25 | Pliego Goma Eva Amarillo | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 748 | 18.700 |
| 4 | 25 | Pliego Goma Eva Azul | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 748 | 18.700 |
| 5 | 25 | Pliego Goma Eva Blanco | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 748 | 18.700 |
| 6 | 25 | Pliego Goma Eva Negro | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 748 | 18.700 |
| 7 | 25 | Pliego Goma Eva Rojo | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 748 | 18.700 |
| 8 | 25 | Pliego Goma Eva Verde | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 748 | 18.700 |
| 9 | 25 | Regla metálica 30 cm | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.168 | 29.200 |
| 10 | 20 | Tijera Mediana | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.420 | 28.400 |
| | | | | | Total Neto | \$ 195.952 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 37.231 |
| | | | | | Total Final | \$ 233.183 |

Obs.: SEP 5 DE 10

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-06-2018</p> | <p>DIRECTOR DE FINANZAS (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 25-06-2018</p> | <p>SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018</p> |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-06-2018

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° 393

O.C. SEP N° 89

La Serena, 07 de junio de 2018.

Señor(es) : SOCIEDAD COMPUTACIONAL SERDEMAQ LTDA
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7
Fono : 051211931

Destinado a : Liceo Gabriel González Videla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Gabriel González Videla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1384

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total | |
|----|-------|--|---------|-----------------------|----------|-------------|------------|
| 1 | 30 | Carpeta Papel Entretenido | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.664 | 49.920 | |
| 2 | 30 | Carpeta Vinílica Azul | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.084 | 32.520 | |
| 3 | 30 | Cartón Piedra | Pliego | 215-22-04-002-005-000 | 664 | 19.920 | |
| 4 | 30 | Cinta Embalaje Cafe | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 664 | 19.920 | |
| 5 | 40 | Cola Fría 225 grs. | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.168 | 46.720 | |
| 6 | 30 | Dedal de Goma Grande | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 126 | 3.780 | |
| 7 | 30 | Pilas C Duracell | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.840 | 55.200 | |
| 8 | 30 | Pliego Papel Crepe | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 294 | 8.820 | |
| 9 | 30 | Sacacorchetes Pinza | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.084 | 32.520 | |
| 10 | 40 | Scotch 18 x 40 | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 664 | 26.560 | |
| | | | | | | Total Neto | \$ 295.880 |
| | | | | | | Impto. 19 % | \$ 56.217 |
| | | | | | | Total Final | \$ 352.097 |

Obs.: SEP 6 DE 10

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-06-2018</p> | <p>Director de Finanzas (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 25-06-2018</p> | <p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018</p> |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-06-2018

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° 394

O.C. SEP N° 90

La Serena, 07 de junio de 2018.

Señor(es) : SOCIEDAD COMPUTACIONAL SERDEMAQ LTDA

Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7

Fono : 051211931

Destinado a : Liceo Gabriel González Videla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Gabriel González Videla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1384

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|----------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 50 | Cinta De Embalaje Transparente | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 664 | 33.200 |
| 2 | 50 | Lápices de Colores Largos | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 1.000 | 50.000 |
| 3 | 50 | Papel Craft | Pliego | 215-22-04-002-005-000 | 210 | 10.500 |
| 4 | 50 | Papel Volantín Azul | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 168 | 8.400 |
| 5 | 50 | Papel Volantín Blanco | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 168 | 8.400 |
| 6 | 50 | Papel volantín rojo | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 168 | 8.400 |
| 7 | 40 | Pilas D Duracell | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.924 | 76.960 |
| 8 | 50 | Pliego Cartulina Metálica | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 748 | 37.400 |
| 9 | 40 | Portamina N° 7 | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.252 | 50.080 |
| 10 | 50 | Post It Diferentes Colores 10x10 Cms. | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 1.168 | 58.400 |
| | | | | | Total Neto | \$ 341.740 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 64.931 |
| | | | | | Total Final | \$ 406.671 |

Obs.: SEP 7 DE 10

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-06-2018</p> | <p>Director de Finanzas (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 25-06-2018</p> | <p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018</p> |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-06-2018

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° 395

O.C. SEP N° 91

La Serena, 07 de junio de 2018.

Señor(es) : SOCIEDAD COMPUTACIONAL SERDEMAQ LTDA
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7
Fono : 051211931

Destinado a : Liceo Gabriel González Videla
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Liceo Gabriel González Videla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1384

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|---|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 70 | Batería Duracell | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.924 | 134.680 |
| 2 | 50 | Carpeta goma eva colores | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.008 | 50.400 |
| 3 | 50 | Cinta Doble Contacto 1" | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 2.008 | 100.400 |
| 4 | 60 | Cinta Papel 1" | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.252 | 75.120 |
| 5 | 50 | Cuaderno Medio Oficio Cuadro | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 3.277 | 163.850 |
| 6 | 50 | Cuaderno Universitario Cuadro Grande, 100 Hojas | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.168 | 58.400 |
| 7 | 50 | Pilas AAA Duracell | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 664 | 33.200 |
| 8 | 50 | Pliego Cartulina Blanca | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 252 | 12.600 |
| 9 | 50 | Pliego Goma Eva Glitter | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 2.092 | 104.600 |
| 10 | 50 | Sobre Carta (blanco) | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 134 | 6.700 |
| | | | | | Total Neto | \$ 739.950 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 140.591 |
| | | | | | Total Final | \$ 880.541 |

Obs.: SEP 8 DE 10

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-06-2018</p> | <p>Director de Finanzas (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 25-06-2018</p> | <p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018</p> |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-06-2018
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° 396

O.C. SEP N° 92

La Serena, 07 de junio de 2018.

Señor(es) : SOCIEDAD COMPUTACIONAL SERDEMAQ LTDA
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7
Fono : 051211931

Destinado a : Liceo Gabriel González Videla
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Liceo Gabriel González Videla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1384

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 100 | Archivador Palanca Tradicional, Oficio, Lomo Ancho | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.588 | 158.800 |
| 2 | 100 | Carpeta con Acoclip Colores | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 664 | 66.400 |
| 3 | 80 | Cola Fría 55 grs. | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 580 | 46.400 |
| 4 | 100 | Lapicera Kilométrica Negra | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 252 | 25.200 |
| 5 | 144 | Pegamento en Barra 36 grs. | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.168 | 168.192 |
| 6 | 100 | Pilas AA Duracell | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 664 | 66.400 |
| 7 | 120 | Plumón Para Pizarra, Rojo | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 832 | 99.840 |
| 8 | 120 | Plumón Pizarra, Verde | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 832 | 99.840 |
| 9 | 120 | Scotch 12 x 30 | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 252 | 30.240 |
| 10 | 150 | Sobre Oficio (blanco) | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 151 | 22.650 |
| | | | | | Total Neto | \$ 783.962 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 148.953 |
| | | | | | Total Final | \$ 932.915 |

Obs.: SEP 9 DE 10

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-06-2018</p> | <p>DIRECTOR DE FINANZAS (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 25-06-2018</p> | <p>SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018</p> |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-06-2018
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° 397

O.C. SEP N° 93

La Serena, 07 de junio de 2018.

Señor(es) : SOCIEDAD COMPUTACIONAL SERDEMAQ LTDA

Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7

Fono : 051211931

Destinado a : Liceo Gabriel González Videla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Gabriel González Videla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1384

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1 | 500 | Carpeta Colgante Standard Rhein | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 412 | 206.000 |
| 2 | 150 | Cartulina Blanca y Surtida | Pliego | 215-22-04-002-005-000 | 252 | 37.800 |
| 3 | 300 | Lapicera Kilométrica Azul | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 252 | 75.600 |
| 4 | 400 | Lápiz Grafito | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 244 | 97.600 |
| 5 | 600 | Plumón Para Pizarra, Azul | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 832 | 499.200 |
| 6 | 600 | Plumón Para Pizarra, Negro | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 832 | 499.200 |
| 7 | 1000 | Silicona en Barra | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 126 | 126.000 |
| 8 | 300 | Sobre Americano | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 34 | 10.200 |
| | | | | | Total Neto | \$ 1.551.600 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 294.804 |
| | | | | | Total Final | \$ 1.846.404 |

Obs.: SEP 10 DE 10

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-06-2018</p> | <p>DIRECTOR DE FINANZAS (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 25-06-2018</p> | <p>SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018</p> |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-06-2018

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA
N° 1384**

Centro : Liceo Gabriel González Videla
Prioridad : Urgencia
Estado : Aprobada
Responsable solicitud : Colegio Gabriel González Videla
Fecha solicitud :

Justificación del Requerimiento

Gestión de Recursos / Gestión de Recursos Educativos

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

Sistema de mantención, adquisición y reposición de equipamiento tecnológico, insumos de librería y mobiliario educativo. / Consolidar un sistema para gestionar la mantención, adquisición y reposición de equipamiento tecnológico, insumos de librería y mobiliario educativo necesario para la implementación de actividades lectivas, recreativas y administrativas del colegio.

Motivo aprobación / rechazo

Cotización (Proveedor)

Nombre : SOCIEDAD COMPUTACIONAL SERDEMAQ LTDA
Rut : 76878450-7
Fono : 051211931
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741
Fecha : 2018-05-14

O.C. asociadas a esta solicitud

| N° O.C. | Total Neto | Impto. 19 % | Total |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 388 | \$ 548.999 | \$ 104.310 | \$ 653.309 |
| 389 | \$ 412.587 | \$ 78.392 | \$ 490.979 |
| 390 | \$ 521.905 | \$ 99.162 | \$ 621.067 |
| 391 | \$ 429.040 | \$ 81.518 | \$ 510.558 |
| 392 | \$ 195.952 | \$ 37.231 | \$ 233.183 |
| 393 | \$ 295.880 | \$ 56.217 | \$ 352.097 |
| 394 | \$ 341.740 | \$ 64.931 | \$ 406.671 |
| 395 | \$ 739.950 | \$ 140.591 | \$ 880.541 |
| 396 | \$ 783.962 | \$ 148.953 | \$ 932.915 |
| 397 | \$ 1.551.600 | \$ 294.804 | \$ 1.846.404 |
| Total | \$ 5.821.615 | \$ 1.106.107 | \$ 6.927.722 |