



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° 400

O.C. SEP N° 95

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° : 1394

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Cable de red Categoría 5e Trimerx 305 mts	Caja	215-22-04-013-005-000	75.546	151.092
2	1	Cámara Semi Profesional Sony dsc-hx400	Unidad	215-22-04-013-005-000	413.445	413.445
3	1	Crimpiadora Rj45 Proskit	Unidad	215-22-04-013-005-000	31.008	31.008
4	3	Disco Duro Externo 1tb Seagate	Unidad	215-22-04-013-005-000	66.303	198.909
5	1	Impresora Tinta Color A3+ Ecotank Epson L1300	Unidad	215-22-04-013-005-000	614.286	614.286
6	5	Impresoras Tinta Ecotank Epson L380	Unidad	215-22-04-013-005-000	163.866	819.330
7	2	Memoria SD 32 GB	Unidad	215-22-04-013-005-000	32.773	65.546
8	1	Ponchadora Rj45 Proskit	Unidad	215-22-04-013-005-000	23.529	23.529
9	1	Smart TV Samsung 4K 55	Unidad	215-22-04-013-005-000	549.990	549.990
10	1	Soporte con Ruedas Smart TV	Unidad	215-22-04-013-005-000	145.900	145.900
					Total Neto	\$ 3.013.035
					Impto. 19 %	\$ 572.477
					Total Final	\$ 3.585.512

Obs.: SEP 1 DE 4

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

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° 401

O.C. SEP N° 96

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° : 1394

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	Bazooka Microlab Bluetooth	Unidad	215-22-04-013-005-000	20.924	209.240
2	20	Bolso Notebook	Unidad	215-22-04-013-005-000	19.244	384.880
3	20	Cable Audio Estéreo 3.5mm a 2xRCA ? 1.8 mts.	Unidad	215-22-04-013-005-000	4.118	82.360
4	20	Cable VGA a VGA 1.8mts.	Unidad	215-22-04-013-005-000	5.042	100.840
5	20	Cables HDMI 1.8 mts.	Unidad	215-22-04-013-005-000	3.361	67.220
6	10	Cargadores HP Punta Azul Input 19.5v 2.31a	Unidad	215-22-04-013-005-000	20.924	209.240
7	10	Conector Rj 45 Cat 5e bolsas de 50	Bolsas	215-22-04-013-005-000	10.000	100.000
8	14	HP AIO 310-20AIP	Unidad	215-22-04-013-005-000	394.958	5.529.412
9	8	Proyectores Epson S31+	Unidad	215-22-04-013-005-000	411.765	3.294.120
10	10	Teclados Numéricos Notebook Genéricos	Unidad	215-22-04-013-005-000	10.840	108.400
					Total Neto	\$ 10.085.712
					Impto. 19 %	\$ 1.916.285
					Total Final	\$ 12.001.997

Obs.: SEP 2 DE 4

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-06-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 28-06-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018

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° 402

O.C. SEP N° 97

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° : 1394

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	50	Audifono Cintillo Sony Zx110	Unidad	213-55-04-009-005-000	16.723	836.150
2	40	Botella Epson T664120 Cyan	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.235	329.400
3	40	Botella Epson T664120 Magenta	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.235	329.400
4	70	Botella Epson T664120 Negra	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.235	576.450
5	40	Botella Epson T664120 Yellow	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.235	329.400
6	40	Master Risso Multicopiadora EZ 231U S-4249	Unidad	215-22-04-009-005-000	41.092	1.643.680
7	50	Mouse USB RCA	Unidad	215-22-04-009-005-000	4.160	208.000
8	50	Roseta Rj 45 Cat 5e	Unidad	215-22-04-009-005-000	756	37.800
9	50	Teclado USB RCA	Unidad	215-22-04-009-005-000	6.639	331.950
10	60	Tinta Risso Multicopiadora EZ 231U S-4254n	Unidad	215-22-04-009-005-000	12.521	751.260
					Total Neto	\$ 5.373.490
					Impto. 19 %	\$ 1.020.963
					Total Final	\$ 6.394.453

Obs.: SEP 3 DE 4

		
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-06-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 28-06-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018

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° 403

O.C. SEP N° 98

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° : 1394

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	120	Pendrives 32 GB	Unidad	215-22-04-009-005-000	12.521	1.502.520
					Total Neto	\$ 1.502.520
					Impto. 19 %	\$ 285.479
					Total Final	\$ 1.787.999

Obs.: SEP 4 DE 4

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-06-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 28-06-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018

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° 1394**

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

Equipamiento necesario para el funcionamiento del soporte tecnológico del establecimiento. / Adquisición de equipos, insumos, partes y piezas para la mantención y reparación de equipos o la implementación de aulas y sistemas informáticos.

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
400	\$ 3.013.035	\$ 572.477	\$ 3.585.512
401	\$ 10.085.712	\$ 1.916.285	\$ 12.001.997
402	\$ 5.373.490	\$ 1.020.963	\$ 6.394.453
403	\$ 1.502.520	\$ 285.479	\$ 1.787.999
Total	\$ 19.974.757	\$ 3.795.204	\$ 23.769.961