



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° 1057

O.C. SEP N° 581

La Serena, 11 de octubre de 2018.

Señor(es) : Sociedad computacional Serdemaq Ltda.
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7
Fono : 512211931

Destinado a : Colegio Alonso de Ercilla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Alonso de Ercilla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1990

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20	Borradores de pizarra acrílica	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.244	44.880
2	10	Caja de alfileres para pizarra corcho Push Pins x100	Caja	215-22-04-002-005-000	1.209	12.090
3	2	Caja de plástico organizadora de 6 litros	Caja	215-22-04-002-005-000	3.290	6.580
4	2	Caja organizadora de 65 litros	Caja	215-22-04-002-005-000	14.900	29.800
5	2	Cajas de plástico organizadora de 1 litro	Caja	215-22-04-002-005-000	1.990	3.980
6	4	Pizarra acrílica 120x80	Unidades	215-22-04-002-005-000	62.900	251.600
7	2	Pizarra acrílica 240x120	Unidades	215-22-04-002-005-000	148.900	297.800
8	4	Pizarra de corcho 100x80	Unidades	215-22-04-002-005-000	52.800	211.200
					Total Neto	\$ 857.930
					Impto. 19 %	\$ 163.007
					Total Final	\$ 1.020.937

 Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 16-10-2018	 Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 22-10-2018	 Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 31-10-2018
--	---	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 17-10-2018

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA
N° 1990**

Centro : Colegio Alonso de Ercilla
Prioridad : Normal
Estado : Aprobada
Responsable solicitud : Escuela Alonso de Ercilla
Fecha solicitud : 09 de octubre del 2018

Justificación del Requerimiento

GESTIÓN DE RECURSOS
GESTIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

Compras de Insumos
Adquirir material tecnológico, e insumos necesarios para los espacios educativos, con la finalidad de facilitar la implementación curricular.

Motivo aprobación / rechazo

Cotización (Proveedor)

Nombre : Sociedad computacional Serdemaq Ltda.
Rut : 76878450-7
Fono : 512211931
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741
Fecha : 2018-09-12

O.C. asociadas a esta solicitud

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
1057	\$ 857.930	\$ 163.007	\$ 1.020.937
Total	\$ 857.930	\$ 163.007	\$ 1.020.937