



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° 404**

O.C. SEP N° 99

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 : 512211931

Destinado a : Liceo Gabriel González Videla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Gabriel González Videla

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1397**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3	Colchonetas de 2x1	Unidad	215-22-04-002-005-000	99.983	299.949
2	2	Cuerda de saltar grupal	Unidad	215-22-04-002-005-000	133.529	267.058
3	1	Inflador Eléctrico para Balones	Unidad	215-22-04-002-005-000	126.050	126.050
4	3	Juegos de Malla Baby Fútbol	Unidad	215-22-04-002-005-000	38.571	115.713
5	4	Juegos de Malla Basquetbol	Unidad	215-22-04-002-005-000	11.412	45.648
6	2	Malla Voleibol	Unidad	215-22-04-002-005-000	46.840	93.680
7	3	Medias esferas de Equilibrio (Standard)	Unidad	215-22-04-002-005-000	98.555	295.665
8	2	Paracaídas de motricidad	Unidad	215-22-04-002-005-000	21.412	42.824
9	2	Parlantes MEKSE Portátiles 300W c/microfono	Unidad	215-22-04-002-005-000	158.824	317.648
10	2	Torres de Basquetbol	Unidad	215-22-04-002-005-000	211.681	423.362
					Total Neto	\$ 2.027.597
					Impto. 19 %	\$ 385.243
					Total Final	\$ 2.412.840

Obs.: SEP 1 DE 3

 DIRECTOR 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 \*\***