



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° 842

O.C. SEP N° 543

La Serena, 16 de octubre de 2019.

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

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

Destinado a : Colegio Islón
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Islón

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3042

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	24.00	CARPETAS DATAZONE OFICIO CON 20 FUNDAS DE COLOR AZUL	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.490	131.760
2	35.00	PLIEGOS CARTULINA DOBLE FAZ(ROJO.AMARILLO.AZUL,NARANJO,VERDE, CELESTE,VIOLETA)5 DE C/U	Pliego	215-22-04-001-005-000	690	24.150
3	100.00	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA	Pliego	215-22-04-001-005-000	300	30.000
4	100.00	PLIEGOS DE CARTULINA CORRUGADA(VARIOS COLORES)	Pliego	215-22-04-001-005-000	690	69.000
5	150.00	PLIEGOS DE CARTULINA METALICA(DORADA,PLATEADA,ROJO.VERDE, AZUL)	Pliego	215-22-04-001-005-000	690	103.500
6	200.00	PLIEGOS DE CARTULINA(VARIOS COLORES)	Pliego	215-22-04-001-005-000	300	60.000
7	150.00	PLIEGOS DE GOMA EVA GLITTER(DORADO,PLATEADO,ROJO,VERDE,A ZUL)	Pliego	215-22-04-001-005-000	1.290	193.500
8	150.00	PLIEGOS DE GOMA EVA(ROJO,AMARILLO,AZUL,VERDE,CELESTE, NARANJO)	Pliego	215-22-04-001-005-000	690	103.500
9	5.00	PUSH PINS HAND(100 UNIDADES)	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.390	6.950
					Total Neto	\$ 722.360
					Impto. 19 %	\$ 137.248
					Total Final	\$ 859.608



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 23-10-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 28-10-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 05-11-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 24-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA
N° 3042**

Centro : Colegio Islón
Prioridad : Normal
Estado : Aprobada
Responsable solicitud : Colegio Islón
Fecha solicitud : 08 de octubre del 2019

Justificación del Requerimiento

GESTION PEDAGOGICA
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

ACOMPAÑAMIENTO AL AULA
EL EQUIPO DE GESTION REALIZARA VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO AL AULA A DOCENTES 3 VECES AL AÑO.CON EL FIN DE FORTALECER LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS,MEDIANTE UNA PAUTA DE OBSERVACION CONSENSUADA CON LOS DOCENTES.

Motivo aprobación / rechazo

Cotización (Proveedor)

Nombre : Sociedad computacional Serdemaq Ltda.
Rut : 76878450-7
Fono : 512211931
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741
Fecha : 2019-09-04

O.C. asociadas a esta solicitud

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
842	\$ 722.360	\$ 137.248	\$ 859.608
Total	\$ 722.360	\$ 137.248	\$ 859.608