



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA N° 353**

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. Jardines Infantiles N° 143

La Serena, 28 de mayo de 2020.

Señor(es) : Arlekin SPA

Dirección : Exequiel Fernández 3685, OD 191, Santiago

R.U.T. : 76469603-4

Fono : 229980542

Destinado a : Administración (VTF)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes: Administración (VTF)

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3707**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	14.00	APILADOR CURVO DE MADERA	Unidad	215-22-04-002-006-000	16.990	237.860
2	14.00	CUNA DE MADERA	Unidad	215-22-04-002-006-000	46.990	657.860
3	14.00	DOMINO FORMAS Y COLOR	Unidad	215-22-04-002-006-000	19.990	279.860
4	14.00	EHEBRADOR PATRONES	Unidad	215-22-04-002-006-000	18.990	265.860
5	14.00	ENCAJE 2D Y 3D BOMBEROS	Unidad	215-22-04-002-006-000	6.990	97.860
6	14.00	ENCAJE FRUTAS Y VERDURAS	Unidad	215-22-04-002-006-000	7.990	111.860
7	14.00	PALO DE ARRASTRE MARIPOSA	Unidad	215-22-04-002-006-000	16.590	232.260
8	14.00	PALO DE ARRASTREGANZO	Unidad	215-22-04-002-006-000	11.990	167.860
9	14.00	SET 3 VEHICULOS APILABLES	Unidad	215-22-04-002-006-000	16.990	237.860
10	14.00	TRACTOR DE MADERA NATURAL	Unidad	215-22-04-002-006-000	19.890	278.460
					Total Neto	\$ 2.567.600
					Impto. 19 %	\$ 487.844
					Total Final	\$ 3.055.444

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 01-06-2020</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 05-06-2020</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 05-06-2020</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 04-06-2020  
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**

**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA  
N° 3707**

Centro : Administracion (VTF)  
Prioridad : Normal  
Estado : Aprobada  
Responsable solicitud : Romina Marivil Quilaquir  
Fecha solicitud : 28 de mayo del 2020

**Justificación del Requerimiento**

Se requiere abastecer de material didáctico a los jardines infantiles

**Requisitos, Clausulas y/o Observaciones**

Forma de despacho previa comunicación con Romina Marivil

**Motivo aprobación / rechazo**

**Cotización (Proveedor)**

Nombre : Arlekin SPA  
Rut : 76469603-4  
Fono : 229980542  
Dirección : Exequiel Fernández 3685, OD 191, Santiago  
Fecha : 2020-05-25

**O.C. asociadas a esta solicitud**

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
351	\$ 3.314.380	\$ 629.732	\$ 3.944.112
352	\$ 4.107.670	\$ 780.457	\$ 4.888.127
353	\$ 2.567.600	\$ 487.844	\$ 3.055.444
354	\$ 2.392.362	\$ 454.549	\$ 2.846.911
355	\$ 3.565.240	\$ 677.396	\$ 4.242.636
356	\$ 3.042.560	\$ 578.086	\$ 3.620.646
357	\$ 1.434.224	\$ 272.503	\$ 1.706.727
<b>Total</b>	<b>\$ 20.424.036</b>	<b>\$ 3.880.567</b>	<b>\$ 24.304.603</b>