



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° 222

O.C. Jardines Infantiles N° 74

La Serena, 23 de abril de 2020.

Señor(es) : Comercial Red Office Ltda.
Dirección : Cordovez # 484, La Serena.

R.U.T. : 77012870-6
Fono : 512575000

Destinado a : Administración (VTF)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración (VTF)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3629

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	965.00	Goma eva amarillo pliego	Unidad	215-22-04-002-006-000	548	528.820
2	970.00	Lápices de cera 12 colores JUMBO	Unidad	215-22-04-002-006-000	386	374.420
3	1030.00	Lápices grafitos N°2hb faber castell		215-22-04-002-006-000	124	127.720
4	950.00	Masa para modelar	Unidad	215-22-04-002-006-000	3.100	2.945.000
5	1030.00	Paquete de opalina hilada blanca	Unidad	215-22-04-002-006-000	73	75.190
6	1034.00	Pizarra individuales para niños 18x25	Unidad	215-22-04-002-006-000	2.585	2.672.890
7	970.00	Plasticina 12 colores	Unidad	215-22-04-002-006-000	690	669.300
8	980.00	Stick fix grande 42 gr	Unidad	215-22-04-002-006-000	369	361.620
9	980.00	Stick fix mediano PROARTE 11gr	Unidad	215-22-04-002-006-000	300	294.000
					Total Neto	\$ 8.048.960
					Impto. 19 %	\$ 1.529.302
					Total Final	\$ 9.578.262

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 23-04-2020	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 27-04-2020	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 27-04-2020

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 24-04-2020
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA
N° 3629**

Centro : Administracion (VTF)
Prioridad : Normal
Estado : Aprobada
Responsable solicitud : Romina Marivil Quilaquir
Fecha solicitud : 23 de abril del 2020

Justificación del Requerimiento

Abastecimiento de material fungible para jardines infantiles

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

Forma de entrega previa comunicación con Romina Marivil

Motivo aprobación / rechazo

Cotización (Proveedor)

Nombre : Comercial Red Office Ltda.
Rut : 77012870-6
Fono : 512575000
Dirección : Cordovez # 484, La Serena.
Fecha : 2020-04-21

O.C. asociadas a esta solicitud

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
212	\$ 1.130.240	\$ 214.746	\$ 1.344.986
213	\$ 6.980.720	\$ 1.326.337	\$ 8.307.057
214	\$ 3.481.170	\$ 661.422	\$ 4.142.592
215	\$ 1.750.210	\$ 332.540	\$ 2.082.750
216	\$ 872.100	\$ 165.699	\$ 1.037.799
217	\$ 2.990.705	\$ 568.234	\$ 3.558.939
218	\$ 1.827.775	\$ 347.277	\$ 2.175.052
219	\$ 4.688.550	\$ 890.825	\$ 5.579.375
220	\$ 5.473.790	\$ 1.040.020	\$ 6.513.810
221	\$ 5.199.480	\$ 987.901	\$ 6.187.381
222	\$ 8.048.960	\$ 1.529.302	\$ 9.578.262
Total	\$ 42.443.700	\$ 8.064.303	\$ 50.508.003