



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 363

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° 153

La Serena, 28 de mayo de 2020.

Señor(es) : CAPENANE S.A.

Dirección : Nueva Tajamaral #481, Las Condes, Santiago.

R.U.T. : 76306242-2

Fono : 9-33944412

Destinado a : Administración (VTF)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración (VTF)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3713

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1 | 13.00 | ENCAJE DE FRUTAS | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 7.778 | 101.114 |
| 2 | 14.00 | FAMILIA DE MUÑECOS | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 36.875 | 516.250 |
| 3 | 14.00 | FAMILIA MAPUCHE | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 36.875 | 516.250 |
| 4 | 14.00 | PEPONA GRANDE | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 40.625 | 568.750 |
| 5 | 14.00 | SET DE PASTELERIA BJ | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 24.110 | 337.540 |
| 6 | 14.00 | SET DE PINZAS JUMBO | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 14.040 | 196.560 |
| 7 | 14.00 | SONAJERO BELLA | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 6.676 | 93.464 |
| 8 | 14.00 | SONAJERO BRUNO | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 6.676 | 93.464 |
| 9 | 14.00 | TORRE DE ENCAJE CIRCULAR | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 16.451 | 230.314 |
| 10 | 14.00 | TUERCAS Y TORNILLO LER | Unidad | 215-22-04-002-006-000 | 36.450 | 510.300 |
| | | | | | Total Neto | \$ 3.164.006 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 601.161 |
| | | | | | Total Final | \$ 3.765.167 |

| | | |
|--|---|--|
|  DIRECTOR DE EDUCACIÓN SANDRA CASTRO CARVAJAL Fecha aprobación: 01-06-2020 |  DIRECTOR DE FINANZAS RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA Fecha aprobación: 05-06-2020 |  SECRETARIO GENERAL PATRICIO BACHO CHÁVEZ Fecha aprobación: 05-06-2020 |
|--|---|--|

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° 3713**

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

Justificación del Requerimiento

SE REQUIERE PARA ABASTECER A LOS JARDINES CON MATERIAL DIDACTICO

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

FORMA DE ENTREGA PREVIA COMUNICACION CON ROMINA MARIVIL

Motivo aprobación / rechazo

Cotización (Proveedor)

Nombre : CAPENANE S.A.
Rut : 76306242-2
Fono : 9-33944412
Dirección : Nueva Tajamaral #481, Las Condes, Santiago.
Fecha : 2020-05-26

O.C. asociadas a esta solicitud

| N° O.C. | Total Neto | Impto. 19 % | Total |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 363 | \$ 3.164.006 | \$ 601.161 | \$ 3.765.167 |
| 364 | \$ 3.331.916 | \$ 633.064 | \$ 3.964.980 |
| 365 | \$ 5.436.606 | \$ 1.032.955 | \$ 6.469.561 |
| 366 | \$ 2.156.028 | \$ 409.645 | \$ 2.565.673 |
| Total | \$ 14.088.556 | \$ 2.676.825 | \$ 16.765.382 |