



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° 595**

O.C. SEP N° 136

La Serena, 07 de septiembre de 2020.

Señor(es) : Transportes y servicios SERVIGEMP Ltda.  
Dirección : Calle Pan de Azúcar 431, Bosque San Carlos, Coquim

R.U.T. : 76154152-8  
Fono : 933734127

Destinado a : Administración SEP

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración SEP

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3962**

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios     | Formato | Número de cuenta      | Unitario    | Total      |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1  | 8.00  | Alcohol gel 70% etanol, 5 lts.                     | Unidad  | 215-22-04-007-005-000 | 16.798      | 134.384    |
| 2  | 30.00 | Atomizador 500 cc.                                 | Unidad  | 215-22-04-007-005-000 | 1.681       | 50.430     |
| 3  | 10.00 | Caja de mascarilla desechable 50 uds., 3 pliegues. | Unidad  | 215-22-04-007-005-000 | 10.916      | 109.160    |
| 4  | 10.00 | Caja guante nitrilo azul tallas M y L.             | Unidad  | 215-22-04-007-005-000 | 10.916      | 109.160    |
|    |       |  |         |                       | Total Neto  | \$ 403.134 |
|    |       |  |         |                       | Impto. 19 % | \$ 76.595  |
|    |       |  |         |                       | Total Final | \$ 479.729 |



*Sandra Castro Carvajal*

Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 08-09-2020



*Ricardo Gómez Villablanca*

Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 14-09-2020



*Patricio Bacho Chávez*

Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 15-09-2020

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 11-09-2020  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA  
N° 3962**

Centro : Administración SEP  
Prioridad : Normal  
Estado : Aprobada  
Responsable solicitud : Carla Ortega Neira  
Fecha solicitud : 04 de septiembre del 2020

**Justificación del Requerimiento**

Dimensión: Liderazgo

Subdimensión: Liderazgo del Sostenedor

Acción 3: Plan de fomento al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional

Descripción:El sostenedor generará la implementación de un plan de fomento al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, enmarcado en los conceptos fundamentales del PADEM vigente, de manera de potenciar al establecimiento a través de iniciativas que aborden los sellos identitarios de la institución educativa; así como programas de acción que fortalezcan la gestión escolar, en distintos ámbitos, velando por el mejoramiento continuo de una enseñanza de calidad para todos los estudiantes.

**Requisitos, Clausulas y/o Observaciones**

Recursos: Recursos de aseo y/o limpieza para cuidado y protección en contexto de contingencia; y todo lo señalado en el dictamen N° 54, del 24.04.2020

**Motivo aprobación / rechazo**

**Cotización (Proveedor)**

Nombre : Transportes y servicios SERVIGEMP Ltda.  
Rut : 76154152-8  
Fono : 933734127  
Dirección : Calle Pan de Azúcar 431, Bosque San Carlos, Coquim  
Fecha : 2020-09-02

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

| N° O.C.      | Total Neto        | Impto. 19 %      | Total             |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 595          | \$ 403.134        | \$ 76.595        | \$ 479.729        |
| <b>Total</b> | <b>\$ 403.134</b> | <b>\$ 76.595</b> | <b>\$ 479.729</b> |