



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

**ORDEN DE COMPRA N° 391**

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. Educación N° 284

La Serena, 05 de septiembre de 2017.

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

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

Destinado a : Administración (Educación)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Director Departamento

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 430**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	15	Bolsa Basura 70 x 90	Pack 10 uds	215-22-04-007-004-000	580	8.697
2	10	Cloro Gel	Envase 900 cc	215-22-04-007-004-000	1.084	10.840
3	8	Cloro Líquido	Bidón 4 L	215-22-04-007-004-000	2.345	18.756
4	10	Desodorante Ambiental Aerosol	Unidad	215-22-04-007-004-000	1.336	13.361
5	15	Espanja Loza	Unidad	215-22-04-007-004-000	319	4.790
6	1	Guante Quirúrgico Talla M	Caja 100 Uds	215-22-04-007-004-000	3.605	3.605
7	4	Limpiador Con Aroma (SIMILAR Poett)	Bidón 4 L	215-22-04-007-004-000	3.773	15.092
8	1	Mascarilla Desechable	Pack 50 uds	215-22-04-007-004-000	1.588	1.588
9	15	Paño Amarillo Multiuso	Unidad	215-22-04-007-004-000	378	5.672
10	15	Trapero Amarillo C/Ojal	Unidad	215-22-04-007-004-000	1.420	21.303
Total Neto						\$ 103.706
Impto. 19 %						\$ 19.704
Total Final						\$ 123.410



Director de Departamento

Fecha aprobación: 05-09-2017



Director de Finanzas

Fecha aprobación: 07-09-2017



Secretario General

Fecha aprobación: 07-09-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 06-09-2017

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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