



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° 778

O.C. Educación N° 176

La Serena, 10 de octubre de 2019.

Señor(es) : Inversiones Cielo Cuarto SPA
Dirección : Ruta 5 Sur, KM 33, # 0406, Buin, Santiago.

R.U.T. : 76261132-5
Fono : 224080714

Destinado a : Administracion (Educación)
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Administracion (Educación)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3301

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	Antisarro/Desinfectante Baño	Bidón 5 L	215-22-04-007-004-000	4.950	9.900
2	10.00	Cloro Líquido	Bidón 5 L	215-22-04-007-004-000	4.950	49.500
3	4.00	Escobillón	Unidad	215-22-04-007-004-000	1.620	6.480
4	10.00	Esponja Loza	Unidad	215-22-04-007-004-000	160	1.600
5	1.00	Guante Látex Talla S	Pack 12 uds.	215-22-04-007-004-000	6.390	6.390
6	3.00	Jabón Líquido Tocador	Bidón 5 L	215-22-04-007-004-000	5.950	17.850
7	2.00	Lavalozas	Bidón 5 L	215-22-04-007-004-000	4.450	8.900
8	3.00	Limpiador Con Aroma (SIMILAR Poett)	Bidón 5 L	215-22-04-007-004-000	4.950	14.850
9	8.00	Papel Higiénico 500 M	Pack 6 uds	215-22-04-007-004-000	11.990	95.920
10	2.00	Renovador de goma	Bidón 5 lt	215-22-04-007-004-000	4.950	9.900
Total Neto						\$ 221.290
Impto. 19 %						\$ 42.045
Total Final						\$ 263.335



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 10-10-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 11-10-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 15-10-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 11-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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