



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° 310

O.C. Jardines Infantiles N° 43

La Serena, 04 de julio de 2019.

Señor(es) : Ana Maria Hernandez Aracena
Dirección : Manuel antonio Matta #116, La Serena

R.U.T. : 05511508-7
Fono : 512550509

Destinado a : Administración (VTF)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración (VTF)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2670

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total	
1	67.00	Alcohol Gel (1 Lt)	Litros	215-22-04-007-007-000	7.370	493.790	
2	65.00	Alcohol Liquido	Litros	215-22-04-007-007-000	1.840	119.600	
3	130.00	Cloro Gel 900cc	Unidad	215-22-04-007-007-000	1.100	143.000	
4	191.00	Desinfectante Aerosol (LYSOFORM O Similar)	Unidad	215-22-04-007-007-000	1.358	259.378	
5	124.00	Guantes Quirúrgicos x 100	Caja	215-22-04-007-007-000	2.800	347.200	
6	197.00	Jabon Hipoalergenico para niños no toxico	Litros	215-22-04-007-007-000	2.180	429.460	
7	133.00	Limpiador Con Aroma (SIMILAR Poett)	Bidón 5 L	215-22-04-007-007-000	3.500	465.500	
8	64.00	Rollos sabanillas 2 U	Paquetes	215-22-04-007-007-000	5.678	363.392	
9	18.00	Servilletas set 24x120	Caja	215-22-04-007-007-000	7.200	129.600	
10	335.00	Toalla Cloro desinfectante	Unidad	215-22-04-007-007-000	1.650	552.750	
						Total Neto	\$ 3.303.670
						Impto. 19 %	\$ 627.697
						Total Final	\$ 3.931.367

  DIRECTOR DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 05-07-2019	  DIRECTOR DE FINANZAS Carmen Rojas Collao Fecha aprobación: 11-07-2019	  SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 12-07-2019
--	--	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 09-07-2019

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

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° 311

O.C. Jardines Infantiles N° 44

La Serena, 04 de julio de 2019.

Señor(es) : Ana Maria Hernandez Aracena
Dirección : Manuel antonio Matta #116, La Serena

R.U.T. : 05511508-7
Fono : 512550509

Destinado a : Administración (VTF)
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Administración (VTF)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2670

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	425.00	Bolsa Basura 50 x 70	Pack 10 uds	215-22-04-007-007-000	450	191.250
2	335.00	Toallas húmedas para niños 50 U	Unidad	215-22-04-007-007-000	1.200	402.000
					Total Neto	\$ 593.250
					Impto. 19 %	\$ 112.718
					Total Final	\$ 705.968



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 05-07-2019



Directora de Finanzas (S)
Carmen Rojas Collao
Fecha aprobación: 11-07-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 12-07-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 09-07-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA
N° 2670**

Centro : Administracion (VTF)
Prioridad : Normal
Estado : Aprobada
Responsable solicitud : Leticia Santander
Fecha solicitud : 01 de julio del 2019

Justificación del Requerimiento

Se requiere material de aseo para los 16 Jardines Infantiles VTF -

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

Entrega Previa coordinación con Leticia Santander

Motivo aprobación / rechazo

Cotización (Proveedor)

Nombre : Ana Maria Hernandez Aracena
Rut : 05511508-7
Fono : 512550509
Dirección : Manuel antonio Matta #116, La Serena
Fecha : 2019-06-10

O.C. asociadas a esta solicitud

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
310	\$ 3.303.670	\$ 627.697	\$ 3.931.367
311	\$ 593.250	\$ 112.718	\$ 705.968
Total	\$ 3.896.920	\$ 740.415	\$ 4.637.335