



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° 265

O.C. Jardines Infantiles N° 38

La Serena, 14 de junio de 2019.

Señor(es) : Diprolim Limitada
Dirección : Avenida Los Talleres 1621, galpón 9, Barrio Indust

R.U.T. : 76313226-9
Fono : 512246296

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

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2615

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	130.00	Cloro Líquido	Bidón 5 L	215-22-04-007-007-000	4.850	630.500
2	7.00	Detergente Líquido	Bidón 5 L	215-22-04-007-007-000	7.500	52.500
3	68.00	Escobillón	Unidad	215-22-04-007-007-000	1.190	80.920
4	71.00	Esponja Loza	Unidad	215-22-04-007-007-000	180	12.780
5	68.00	Guante Látex Talla M	Par	215-22-04-007-007-000	980	66.640
6	65.00	Mopa	Unidad	215-22-04-007-007-000	1.980	128.700
7	134.00	Paño Amarillo Multiuso	Pack 3 uds	215-22-04-007-007-000	1.080	144.720
8	183.00	Paño Sacudir (FRANELA)	Unidad	215-22-04-007-007-000	360	65.880
9	130.00	Trapero Amarillo C/Ojal	Unidad	215-22-04-007-007-000	890	115.700
Total Neto						\$ 1.298.340
Impto. 19 %						\$ 246.685
Total Final						\$ 1.545.025

 <i>Sandra Castro Carvajal</i>	 <i>Ricardo Gómez Villablanca</i>	 <i>Patricio Bacho Chávez</i>
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 14-06-2019	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 25-06-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 28-06-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 17-06-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA
N° 2615**

Centro : Administracion (VTF)
Prioridad : Normal
Estado : Aprobada
Responsable solicitud : Leticia Santander
Fecha solicitud : 12 de junio 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 : Diprolim Limitada
Rut : 76313226-9
Fono : 512246296
Dirección : Avenida Los Talleres 1621, galpón 9, Barrio Indust
Fecha : 2019-06-10

O.C. asociadas a esta solicitud

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
265	\$ 1.298.340	\$ 246.685	\$ 1.545.025
Total	\$ 1.298.340	\$ 246.685	\$ 1.545.025