



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° 1122

O.C. SEP N° 787

La Serena, 22 de noviembre de 2019.

Señor(es) : Víctor Burgos Sánchez (Geminis)
Dirección : Avda. 4 Esquinas N°1481, La Serena

R.U.T. :
Fono :

Destinado a : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3169

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total | |
|----|-------|---|----------|-----------------------|----------|-------------|------------|
| 1 | 5.00 | ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 4.973 | 24.865 | |
| 2 | 5.00 | ALCOHOL DESNATURALIZADO 250CC | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 2.100 | 10.500 | |
| 3 | 10.00 | ALGODÓN ZIG-ZAG 100 | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 1.383 | 13.830 | |
| 4 | 5.00 | APOSITO GASA PARAFINA | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 782 | 3.910 | |
| 5 | 5.00 | MASCARILLA DE PROTECCION RECTA x 50 unidades | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 2.013 | 10.065 | |
| 6 | 5.00 | MASCARILLA RECTA 3 plieges con elástico x 50 unidades | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 1.695 | 8.475 | |
| 7 | 5.00 | PARCHE CURITA 30 UNID | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 2.358 | 11.790 | |
| 8 | 5.00 | PARCHE CURITA FRIOGEL X 8 | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 13.923 | 69.615 | |
| 9 | 10.00 | TELA ADHESIVA médica plastica | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 875 | 8.750 | |
| 10 | 10.00 | VENDA ELASTICA 10 CMS | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 4.320 | 43.200 | |
| | | | | | | Total Neto | \$ 205.000 |
| | | | | | | Impto. 19 % | \$ 38.950 |
| | | | | | | Total Final | \$ 243.950 |



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 22-11-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 09-12-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 09-12-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 04-12-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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