



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° 1121

O.C. SEP N° 786

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 | 3.00 | ALGODÓN HIDROFILO 1 KG | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 13.633 | 40.899 |
| 2 | 3.00 | ALGODON TORULADO 1 GR X 100 UNID. | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 2.738 | 8.214 |
| 3 | 1.00 | BOTIQUIN 3M NESKARE MINERO | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 31.360 | 31.360 |
| 4 | 1.00 | CAMILLA DE RESCATE ESPINAL DE MADERA | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 77.570 | 77.570 |
| 5 | 2.00 | CUELLO CERVICAL PARA PRIMEROS AUXILIO REGULABLE | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 18.952 | 37.904 |
| 6 | 3.00 | GASA ESTERIL 45 X 45 CMS | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 6.750 | 20.250 |
| 7 | 3.00 | GUANTE VINILO | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 6.708 | 20.124 |
| 8 | 2.00 | MASCARILLA 8210V3M x 10 (95) particulas solido liquido | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 23.438 | 46.876 |
| 9 | 5.00 | PARCHE CURITA CURAPLAX ESTERIL BOLSA X 100 UN | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 2.675 | 13.375 |
| 10 | 3.00 | TERMOMETRO DIGITAL | Unidades | 215-22-04-005-000-000 | 3.210 | 9.630 |
| | | | | | Total Neto | \$ 306.202 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 58.178 |
| | | | | | Total Final | \$ 364.380 |



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 ****