



**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 SERVICIOS N° 181**

O.C. SEP N° 63

La Serena, 27 de mayo de 2019.

Señor(es) : Lily Paz Vilela  
Dirección : Pasaje Trompe N° 3359, Villa El Toqui, La Serena

R.U.T. :  
Fono :

Destinado a : Colegio Carlos Condell de La Haza

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Carlos Condell de La Haza

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2527**

| N° | Cant.  | Descripción de los bienes, insumos o servicios   | Formato | Número de cuenta      | Unitario    | Total      |
|----|--------|--|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1  | 40.00  | Bebestibles (jugo natural de piña-mango)   | Litros  | 215-22-01-001-000-000 | 2.101       | 84.040     |
| 2  | 330.00 | Canapés dulces (alfajor de naranja, pie de limón, tartaleta de fruta)                              | Unidad  | 215-22-01-001-000-000 | 345         | 113.850    |
| 3  | 110.00 | Canapés dulces (merenguitos)   | Unidad  | 215-22-01-001-000-000 | 261         | 28.710     |
| 4  | 550.00 | Canapés salados (pasta de pollo, camarón, salame con filadelfia, palmito/esparrago, sufle de papa) | Unidad  | 215-22-01-001-000-000 | 311         | 171.050    |
| 5  | 1.00   | Decoración y atención de 2 garzones  | Global  | 215-22-04-999-000-000 | 105.749     | 105.749    |
| 6  | 220.00 | Tapaditos (carne mechada, jamón-tomate-lechuga)  | Unidad  | 215-22-01-001-000-000 | 420         | 92.400     |
|    |        |  |         |                       | Total Neto  | \$ 595.799 |
|    |        |  |         |                       | Impto. 19 % | \$ 113.202 |
|    |        |  |         |                       | Total Final | \$ 709.001 |



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 30-05-2019



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 03-06-2019



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 04-06-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 31-05-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

\*\* Al facturar hacer referencia a esta Orden de Servicios \*\*