



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° 676

O.C. Educación N° 242

La Serena, 06 de noviembre de 2020.

Señor(es) : Beauty & Co SpA.
Dirección : Alonso de Córdova 2798, Vitacura, Santiago

R.U.T. : 76864391-1
Fono : 56994507420

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

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 4167

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	8.00	ALCOHOL GEL AL 70% 5 LTS (CERTIFICADO)	Unidad	215-22-04-007-004-000	13.900	111.200
2	17.00	AMONIO CUATERNARIO 5 LTS (CERTIFICADO)	Unidad	215-22-04-007-004-000	8.700	147.900
3	27.00	ATOMIZADOR 500 CC	Unidad	215-22-04-007-004-000	1.100	29.700
4	19.00	CAJAS GUANTES (50 PARES)	Unidad	215-22-04-007-004-000	9.300	176.700
5	21.00	CAJAS MASCARILLAS 50 UNIDADES	Unidad	215-22-04-007-004-000	3.900	81.900
6	54.00	ESCUDO FACIAL	Unidad	215-22-04-007-004-000	1.320	71.280
7	48.00	PECHERA CELESTE UNITARIA	Unidades	215-22-04-007-004-000	385	18.480
8	18.00	PEDILUVIO	Unidad	215-22-04-007-004-000	11.500	207.000
9	108.00	REPUESTOS ESCUDOS	Unidad	215-22-04-007-004-000	890	96.120
					Total Neto	\$ 940.280
					Impto. 19 %	\$ 178.653
					Total Final	\$ 1.118.933

 	 	 
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 09-11-2020	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 10-11-2020	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 11-11-2020

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 10-11-2020
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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