



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° 659

O.C. Educación N° 233

La Serena, 03 de noviembre de 2020.

Señor(es) : Transportes y servicios SERVICEMP Ltda.
Dirección : Calle Pan de Azúcar 431, Bosque San Carlos, Coquim

R.U.T. : 76154152-8
Fono : 933734127

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

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 4156

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	CIF EN CREMA 750CC.	Unidad	215-22-04-007-004-000	1.261	12.610
2	2.00	DISPENSADOR JABON Y ALCOHOL GEL 1 LT.	Unidad	215-22-04-007-004-000	10.840	21.680
3	3.00	DISPENSADOR TOALLA STANDARD PALANCA.	Unidad	215-22-04-007-004-000	31.084	93.252
4	10.00	ESPONJA VERDE AMARILLA.	Unidad	215-22-04-007-004-000	202	2.020
5	6.00	INSECTICIDA AEROSOL RAID MAX.	Unidad	215-22-04-007-004-000	2.941	17.646
6	10.00	LYSOFORM DESINFECTANTE AMBIENTAL CON AROMA.	Unidad	215-22-04-007-004-000	2.185	21.850
7	10.00	TRAPERO MICROFIBRA 50X70.	Unidad	215-22-04-007-004-000	1.513	15.130
					Total Neto	\$ 184.188
					Impto. 19 %	\$ 34.996
					Total Final	\$ 219.184

Obs.: Anticipo proveedor.

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 04-11-2020</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 10-11-2020</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 11-11-2020</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 06-11-2020
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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