



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° 182

O.C. Jardines Infantiles N° 35

La Serena, 20 de abril de 2020.

Señor(es) : Inversiones cielo cuatro SPA
Dirección : Ruta 5 sur km 33 N°0406, Buin, Santiago.

R.U.T. : 76261132-5
Fono : 56224080714

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

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3597

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	160.00	Alcohol liquido del 70 %	Litros	215-22-04-007-007-000	3.390	542.400
2	154.00	Cif Crema 1 litros (limpiador multiuso pulir)	Unidad	215-22-04-007-007-000	1.390	214.060
3	126.00	Cloro Líquido	Bidón 5 L	215-22-04-007-007-000	4.950	623.700
4	180.00	Esponja Loza	Unidad	215-22-04-007-007-000	210	37.800
5	209.00	Guante Látex Talla M	Pack 12 uds.	215-22-04-007-007-000	6.390	1.335.510
6	136.00	Jabón Líquido Tocador	Envase 1 L	215-22-04-007-007-000	1.300	176.800
7	125.00	Limpiador con aroma (mantenedor de piso terraclin) bidón de 5 litros	Unidad	215-22-04-007-007-000	4.950	618.750
8	275.00	Paño para sacudir 30x40	Unidad	215-22-04-007-007-000	330	90.750
9	200.00	Papel Higiénico 500 M	Pack 4 uds	215-22-04-007-007-000	8.090	1.618.000
10	253.00	Toalla Papel 250 M	Pack 2 Uds.	215-22-04-007-007-000	7.590	1.920.270
					Total Neto	\$ 7.178.040
					Impto. 19 %	\$ 1.363.828
					Total Final	\$ 8.541.868

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 21-04-2020	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 27-04-2020	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 27-04-2020

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 22-04-2020
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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