



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 183

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

O.C. Jardines Infantiles N° 36

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	385.00	Alcohol Gel	Bidón 5 L	215-22-04-007-007-000	3.990	1.536.150
2	815.00	Bolsa Basura 50 x 70	Pack 10 uds	215-22-04-007-007-000	890	725.350
3	505.00	Bolsas de basura 110x120 (pack 10 unidades)	Paquetes	215-22-04-007-007-000	2.990	1.509.950
4	330.00	Cajas de guantes quirúrgicos caja 100 unidades de (examinación nitrilo) talla M	Caja	215-22-04-007-007-000	4.990	1.646.700
5	335.00	Cloro Gel	Bidón 5 L	215-22-04-007-007-000	7.450	2.495.750
6	280.00	Paño de limpieza 40x30	Unidad	215-22-04-007-007-000	530	148.400
7	400.00	Paños de spongi pack 3 unidades	Unidad	215-22-04-007-007-000	330	132.000
8	355.00	Rollo de sabanillas de 2 unidades de 48 metros	Paquetes	215-22-04-007-007-000	4.190	1.487.450
					Total Neto	\$ 9.681.750
					Impto. 19 %	\$ 1.839.533
					Total Final	\$ 11.521.283

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 ****



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA
N° 3597**

Centro : Administracion (VTF)
Prioridad : Urgencia
Estado : Aprobada
Responsable solicitud : Romina Marivil Quilaquir
Fecha solicitud : 20 de abril del 2020

Justificación del Requerimiento

Se requiere de manera urgente el abastecimiento de material de aseo en los 16 jardines infantiles VTF, por motivo de falta de recursos para buen funcionamiento del establecimiento sobre todo para los párvulos.

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

Forma de entrega previa comunicación con Romina Marivil.

Motivo aprobación / rechazo

Cotización (Proveedor)

Nombre : Inversiones cielo cuatro SPA
Rut : 76261132-5
Fono : 56224080714
Dirección : Ruta 5 sur km 33 N°0406, Buin, Santiago.
Fecha : 2020-04-20

O.C. asociadas a esta solicitud

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
181	\$ 1.835.990	\$ 348.838	\$ 2.184.828
182	\$ 7.178.040	\$ 1.363.828	\$ 8.541.868
183	\$ 9.681.750	\$ 1.839.533	\$ 11.521.283
Total	\$ 18.695.780	\$ 3.552.199	\$ 22.247.978