



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° 31**

O.C. Educación N° 11

La Serena, 03 de febrero de 2021.

Señor(es) : SD importaciones limitada  
Dirección : Aníbal Pinto 237 Ñuñoa, Santiago

R.U.T. : 76765294-1  
Fono : +569  
79768231

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

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 4291**

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios                | Formato | Número de cuenta      | Unitario    | Total      |
|----|-------|---|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1  | 40.00 | Toallas húmedas desinfectantes WIPES NSTOCK<br>250 uds. 15X15 | Unidad  | 215-22-04-007-004-000 | 4.000       | 160.000    |
|    |       |   |         |                       | Total Neto  | \$ 160.000 |
|    |       |   |         |                       | Impto. 19 % | \$ 30.400  |
|    |       |   |         |                       | Total Final | \$ 190.400 |

Obs.: Anticipo proveedor

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br>  | <br>   | <br>  |
| Directora Departamento de Educación<br>Sandra Castro Carvajal<br>Fecha aprobación: 03-02-2021 | Directora de Finanzas (S)<br>Carmen Rojas Collao<br>Fecha aprobación: 10-02-2021 | Secretaria General (S)<br>Eugenia Cifuentes Lillo<br>Fecha aprobación: 11-02-2021 |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 03-02-2021  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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