



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° 51**

O.C. Educación N° 20

La Serena, 22 de febrero de 2021.

Señor(es) : Transportes y servicios SERVIGEMP 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° : 4313**

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta      | Unitario    | Total      |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1  | 20.00 | BOLSA BASURA 50X70                             | Unidad  | 215-22-04-007-004-000 | 496         | 9.920      |
| 2  | 20.00 | BOLSA BASURA 70X90                             | Unidad  | 215-22-04-007-004-000 | 832         | 16.640     |
| 3  | 10.00 | COLORO 5LTS CERTIFICADO                        | Unidad  | 215-22-04-007-004-000 | 4.118       | 41.180     |
| 4  | 2.00  | GUANTES NITRILO TALLA M, CAJA.                 | Unidad  | 215-22-04-007-004-000 | 11.756      | 23.512     |
| 5  | 10.00 | JABON LIQUIDO 5LTS                             | Unidad  | 215-22-04-007-004-000 | 6.714       | 67.140     |
| 6  | 4.00  | TRAPERO MICROFIBRA 50X70                       | Unidad  | 215-22-04-007-004-000 | 1.672       | 6.688      |
|    |       |  |         |                       | Total Neto  | \$ 165.080 |
|    |       |  |         |                       | Impto. 19 % | \$ 31.365  |
|    |       |  |         |                       | Total Final | \$ 196.445 |

Obs.: Anticipo proveedor.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br> | <br> | <br> |
| Directora Departamento de Educación<br>Sandra Castro Carvajal<br>Fecha aprobación: 23-02-2021  | Director de Finanzas<br>Ricardo Gómez Villablanca<br>Fecha aprobación: 26-02-2021   | Secretario General<br>Patricio Bacho Chávez<br>Fecha aprobación: 01-03-2021  |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 23-02-2021  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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