



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° 159**

O.C. Educación N° 79

La Serena, 19 de mayo de 2021.

Señor(es) : Fernandez de La Peña e Iduya Ltda.

Dirección : Cienfuegos N°411, La Serena

R.U.T. : 80929300-9

Fono : 512225784

Destinado a : Liceo Gabriela Mistral

Proyecto o programa : Movámonos por la Educación Pública 2019

Responsable de los bienes : Liceo Gabriela Mistral

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 4565**

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta      | Unitario    | Total      |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1  | 10.00 | Flexible HI HI 25 cm                           | Unidad  | 114-05-07-003-000-000 | 1.513       | 15.130     |
| 2  | 5.00  | Llave monomando para lavatorio                 | Unidad  | 114-05-07-003-000-000 | 17.227      | 86.135     |
| 3  | 3.00  | Tapa ra WC blanca                              | Unidad  | 114-05-07-003-000-000 | 10.840      | 32.520     |
| 4  | 2.00  | Terminal He 1/2                                | Unidad  | 114-05-07-003-000-000 | 672         | 1.344      |
| 5  | 5.00  | Valvulas de admision                           | Unidad  | 114-05-07-003-000-000 | 5.546       | 27.730     |
|    |       |  |         |                       | Total Neto  | \$ 162.859 |
|    |       |  |         |                       | Impto. 19 % | \$ 30.943  |
|    |       |  |         |                       | Total Final | \$ 193.802 |



*Sandra Castro Carvajal*

Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 24-05-2021



*Ricardo Gómez Villablanca*

Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 02-06-2021



*Patricio Bacho Chávez*

Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 03-06-2021

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 26-05-2021

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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