



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° 690

O.C. Educación N° 332

La Serena, 28 de diciembre de 2021.

Señor(es) : Fernando Céspedes

Dirección :

R.U.T. :

Fono :

Destinado a : Colegio Carlos Condell de La Haza

Proyecto o programa : 4 a 7

Responsable de los bienes : Colegio Carlos Condell de La Haza

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 5110

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4.00	Cloro liquido botella de 5 litro	Unidad	114-05-10-000-000-000	3.000	12.000
2	2.00	Cola fria envases de 1 kilo	Unidad	114-05-10-000-000-000	3.900	7.800
3	5.00	Desodorante ambiental en spray lavanda	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.800	9.000
4	1.00	Escoba	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.500	2.500
5	4.00	Guantes de hule par	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.900	7.600
6	2.00	Jabon liquido 1 litro	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.500	5.000
7	4.00	Limpiador multiuso botella de 700cc	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.200	4.800
8	3.00	Limpiador poett botella de 5lt lavanda	Unidad	114-05-10-000-000-000	5.900	17.700
9	5.00	Paño de limpiar pqex3un	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.430	12.150
10	4.00	Papel higienico 24 rollos	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.800	43.200
					Total Neto	\$ 121.750
					Impto. 19 %	\$ 23.133
					Total Final	\$ 144.883

Obs.: OC 1 de 2



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 28-12-2021



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 29-12-2021



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 30-12-2021

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 28-12-2021

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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