



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° 694

O.C. SEP N° 234

La Serena, 28 de diciembre de 2021.

Señor(es) : Ecomas SPA
Dirección : Avenida Libertad 1 con Ariztía, Ovalle

R.U.T. : 76858093-6
Fono : +56
224559526

Destinado a : Administración SEP
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Administración SEP

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 5112

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	480.00	Amonio Cuaternario 5 lt	Unidades	215-22-04-007-005-000	9.762	4.685.760
2	500.00	Atomizadores 500 ML	Unidades	215-22-04-007-005-000	1.808	904.000
3	320.00	Cloro 5 lt	Unidades	215-22-04-007-005-000	3.990	1.276.800
4	480.00	Guante látex amarillo talla L	Unidades	215-22-04-007-005-000	1.697	814.560
5	480.00	Guante látex amarillo talla M	Unidades	215-22-04-007-005-000	1.697	814.560
6	320.00	Limpiapiso	Unidades	215-22-04-007-005-000	4.380	1.401.600
7	2500.00	Mascarilla 3 pliegues 50 un	Unidades	215-22-04-007-005-000	2.903	7.257.500
8	1000.00	Pechera azul	Unidades	215-22-04-007-005-000	1.242	1.242.000
9	800.00	Toalla de papel 2*200mt	Unidades	215-22-04-007-005-000	7.058	5.646.400
10	1500.00	Trapero doble ojal	Unidades	215-22-04-007-005-000	1.669	2.503.500
					Total Neto	\$ 26.546.680
					Impto. 19 %	\$ 5.043.869
					Total Final	\$ 31.590.549



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 : Marcela Gómez Molina

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