



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° 80

O.C. Jardines Infantiles N° 6

La Serena, 17 de marzo de 2022.

Señor(es) : Beauty & Co SpA.  
 Dirección : Alonso de Córdova 2798, Vitacura, Santiago

R.U.T. : 76864391-1  
 Fono : 56994507420

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

## Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 5209

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	200.00	ALCOHOL ETILICO 70% DESINFECTANTE CERTIFICADO BIDON DE 5 LITROS	Unidad	215-22-04-007-007-000	12.700	2.540.000
2	100.00	ALCOHOL GEL BIDON DE 5 LITROS CERTIFICADOS	Unidad	215-22-04-007-007-000	14.900	1.490.000
3	120.00	AMONIO CUATERNARIO BIDÓN DE 5 LITROS CERTIFICADO	Unidad	215-22-04-007-007-000	5.490	658.800
4	70.00	CONFORT 6 UNIDADES DE 300 MTS	Paquetes	215-22-04-007-007-000	6.450	451.500
5	72.00	DETERGENTE DE USO MULTIPLE ENZIMATICO DE 5 LITROS	Unidad	215-22-04-007-007-000	6.900	496.800
6	70.00	LAVALOZAS BIDON DE 5 LITROS	Unidad	215-22-04-007-007-000	7.900	553.000
7	150.00	PALA DE BASURA	Unidad	215-22-04-007-007-000	2.200	330.000
8	170.00	PAÑOS DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE (AMARILLO)	Unidad	215-22-04-007-007-000	490	83.300
9	130.00	PAÑOS SPONGI PACK 3 UN	Paquetes	215-22-04-007-007-000	990	128.700
10	150.00	TARROS DE TOALLA DESINFECTANTES DE SUPERFICIES X 600 UNIDADES	Unidad	215-22-04-007-007-000	24.900	3.735.000
					Total Neto	\$ 10.467.100
					Impto. 19 %	\$ 1.988.749
					Total Final	\$ 12.455.849



Directora Departamento de Educación  
 Sandra Castro Carvajal  
 Fecha aprobación: 24-03-2022



Director de Finanzas  
 Ricardo Gómez Villablanca  
 Fecha aprobación: 30-03-2022



Secretario General  
 Ernesto Velasco Rodríguez  
 Fecha aprobación: 30-03-2022

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 29-03-2022  
 Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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