

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° 308

O.C. Jardines Infantiles N° 34

La Serena, 05 de julio 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° : 5566

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	200.00	ATOMIZADORES CON GATILLO	Unidad	215-22-04-007-007-000	1.550	310.000
2	20.00	BASUREROS 20 LITROS CON TAPA V AIVEN	Unidad	215-22-04-007-007-000	11.900	238.000
3	250.00	BOLSAS DE BASURAS 50X70	Paquetes	215-22-04-007-007-000	620	155.000
4	20.00	JABON LIQUIDO BIDON DE 5 LITROS	Unidad	215-22-04-007-007-000	9.900	198.000
5	40.00	LIMPIAPISO BIDON 5 LITROS	Unidad	215-22-04-007-007-000	6.700	268.000
6	100.00	PAÑOS AMARILLOS ESTROPAJOS	Unidad	215-22-04-007-007-000	490	49.000
7	30.00	PAPEL HIGIENICO 4X500 MTRS	Paquetes	215-22-04-007-007-000	8.900	267.000
8	30.00	PILAS AA + AAA PACK 16 UNIDADES	Unidad	215-22-04-007-007-000	11.900	357.000
9	20.00	SABANILLAS 12X50MTS	Paquetes	215-22-04-007-007-000	28.000	560.000
10	100.00	TRAPEROS DOBLE CON OJAL	Unidad	215-22-04-007-007-000	1.600	160.000
					Total Neto	\$ 2.562.000
					Impto. 19 %	\$ 486.780
					Total Final	\$ 3.048.780

		
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 11-07-2022	Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 25-07-2022	Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 26-07-2022

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 13-07-2022
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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