



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° 515**

O.C. Administración N° 38

La Serena, 02 de junio de 2023.

Señor(es) : Patricia Castillo Gómez  
Dirección :

R.U.T. :  
Fono :

Destinado a : Corporación Gabriel González Videla  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Corporación Gabriel González Videla

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 6892**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	8.00	Calza de algodón, Color burdeo.	Unidad	CLP	215-22-02-002-008-000	15.000	120.000
2	18.00	Calza de algodón, color Verde Musgo para educadoras y color azul rey para asistentes, con bordado (J.I Jean Piaget)	Unidad	CLP	215-22-02-002-008-000	15.000	270.000
3	4.00	Chaqueta impermeable color Negro, con bordado blanco (Auxiliares de servicios)	Unidad	CLP	215-22-02-002-008-000	15.000	60.000
4	9.00	Chaqueta impermeable color Verde Musgo para educadoras y color azul rey para asistentes, con bordado (J.I Jean Piaget)	Unidad	CLP	215-22-02-002-008-000	29.000	261.000
5	9.00	Delantal, color Verde Musgo para educadoras y color azul rey para asistentes, con bordado (J.I Jean Piaget)	Unidad	CLP	215-22-02-002-008-000	25.000	225.000
6	8.00	Polera Clínica color burdeo con logo blanco.	Unidad	CLP	215-22-02-002-008-000	20.000	160.000
7	18.00	Polera pique con cuello, color Verde Musgo para educadoras y color azul rey para asistentes, con bordado, 9 manga larga y 9 manga corta.	Unidad	CLP	215-22-02-002-008-000	15.000	270.000
						Total Neto	\$ 1.366.000
						Impto. 19 %	\$ 259.540
						Total Final	\$ 1.625.540

Director(S) Departamento de Administración Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 12-06-2023	Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 12-06-2023	Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 19-06-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 05-06-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra, con fecha 07-06-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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