



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° 588**

O.C. Salud N° 241

La Serena, 20 de junio de 2023.

Señor(es) : COMERCIAL ETHOS S.A  
Dirección : AVENIDA APOQUINDO N°4900 SANTIAGO

R.U.T. : 78583750-9  
Fono : 222079556

Destinado a : Administración (Salud)  
Proyecto o programa : PERCAPITA 201  
Responsable de los bienes : Administración (Salud)

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 6852**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	50.00	ALCOHOL GEL DISPENSADOR - ECOLAB CAJA X 5 BOLSAS	Unidades	CLP	215-22-04-005-001-000	40.615	2.030.750
2	80000.00	DELANTAL PLASTICO CON MANGAS	Unidades	CLP	215-22-04-005-001-000	199	15.920.000
3	100000.00	GUANTE EXAMEN LATEX CHICO X UN	Unidades	CLP	215-22-04-005-001-000	29	2.900.000
4	20000.00	GUANTE EXAMEN LATEX GRANDE X UN	Unidades	CLP	215-22-04-005-001-000	29	580.000
5	80000.00	GUANTE EXAMEN LATEX MEDIANO X UN	Unidades	CLP	215-22-04-005-001-000	29	2.320.000
6	30000.00	GUANTE EXAMEN LATEX XS X UN	Unidades	CLP	215-22-04-005-001-000	29	870.000
7	5000.00	GUANTE EXAMEN NITRILO TALLA L X UN	Unidades	CLP	215-22-04-005-001-000	29	145.000
8	30000.00	GUANTE EXAMEN NITRILO TALLA XS X UN	Unidades	CLP	215-22-04-005-001-000	29	870.000
9	100.00	JABON DISPENSADOR - ECOLAB CAJA X 5 BOLSAS	Unidades	CLP	215-22-04-005-001-000	58.585	5.858.500
10	100.00	TOALLAS HUMEDAS - BALDES (CON REGISTRO ISP) MARCA IGENIX , PRES 400 UNIDADES	Unidades	CLP	215-22-04-005-001-000	14.985	1.498.500
						Total Neto	\$ 32.992.750
						Impto. 19 %	\$ 6.268.623
						Total Final	\$ 39.261.373

		
Directora (S) del Departamento de Salud Patricia Romero Miqueles Fecha aprobación: 23-06-2023	Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 23-06-2023	Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 28-06-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 23-06-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra , con fecha 23-06-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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