



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE SERVICIOS N° 955**

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

O.C. Educación N° 426

La Serena, 21 de noviembre de 2017.

Señor(es) : Wilug Ltda.

Dirección : Los Carpinteros N°1250

R.U.T. : 79894400-2

Fono : 512478900

Destinado a : Liceo Gregorio Cordovez

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Director del Establecimiento

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 898**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	14	Cintillo Ext. PQS	Unidad	215-22-08-999-001-000	1.749	24.486
2	9	Extintor dado de baja	Unidad	215-22-08-999-001-000	1.100	9.900
3	4	Extintor PQS 10 kg, mantención	Unidad	215-22-08-999-001-000	6.490	25.960
4	1	Extintor PQS 10 kg, recarga	Unidad	215-22-08-999-001-000	20.790	20.790
5	1	Extintor PQS 4 kg, mantención	Unidad	215-22-08-999-001-000	4.620	4.620
6	11	Extintor PQS 6 kg, mantención	Unidad	215-22-08-999-001-000	5.280	58.080
7	4	Extintor PQS 6 kg, recarga	Unidad	215-22-08-999-001-000	13.090	52.360
8	10	Manguera Ext. PQS 10 kg.	Unidad	215-22-08-999-001-000	2.739	27.390
9	9	Manómetro	Unidad	215-22-08-999-001-000	2.090	18.810
10	9	Valvula	Unidad	215-22-08-999-001-000	5.390	48.510
					Total Neto	\$ 290.906
					Impto. 19 %	\$ 55.272
					Total Final	\$ 346.178



Obs.: Cotización única.

Director del Departamento	Director de Finanzas	Secretario General
Fecha aprobación: 21-11-2017	Fecha aprobación: 21-11-2017	Fecha aprobación: 21-11-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 21-11-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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