



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° 1169

O.C. SEP N° 822

La Serena, 28 de noviembre de 2019.

Señor(es) : SD importaciones limitada
Dirección : Aníbal Pinto 237 Ñuñoa, Santiago

R.U.T. : 76765294-1
Fono : +569
79768231

Destinado a : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3167

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Balanza de 15 kl	Unidad	215-22-04-002-005-000	66.514	66.514
2	1.00	clavos de 1" 1/2	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.160	2.160
3	1.00	Esmeril Angular 7	Unidad	215-22-04-002-005-000	122.175	122.175
4	1.00	Flexómetros 10m	Unidad	215-22-04-002-005-000	7.837	7.837
5	1.00	Flexómetros 3m	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.329	2.329
6	1.00	Flexómetros 60m	Unidad	215-22-04-002-005-000	35.491	35.491
7	1.00	GALON PINTURA AL AGUA	Unidades	215-22-04-002-005-000	22.936	22.936
8	1.00	Nivel topográfico optico automatico	Unidad	215-22-04-002-005-000	302.319	302.319
9	1.00	TINAJA ESMALTE AL AGUA	Unidades	215-22-04-002-005-000	91.746	91.746
10	1.00	tripode para nivel Bosh	Unidades	215-22-04-002-005-000	93.004	93.004
					Total Neto	\$ 746.511
					Impto. 19 %	\$ 141.837
					Total Final	\$ 888.348

 	 	 
Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 04-12-2019	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 09-12-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 09-12-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 05-12-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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