



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° 1170

O.C. SEP N° 823

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	5.00	clavos de 4"	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.710	8.550
2	5.00	Cocinilla a gas butano	Unidades	215-22-04-002-005-000	21.586	107.930
3	5.00	Desmoldante	Unidades	215-22-04-002-005-000	23.206	116.030
4	5.00	escobillones	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.091	15.455
5	1.00	GALON PINTURA OLEO	Unidades	215-22-04-002-005-000	27.391	27.391
6	3.00	Gas 5 kilos	Unidades	215-22-04-002-005-000	25.636	76.908
7	1.00	Martillo Smith	Unidad	215-29-05-002-000-000	481.934	481.934
8	5.00	Moldes para probetas metálicas cilíndricas	Unidades	215-29-05-002-000-000	68.850	344.250
9	3.00	PLANCHA METALICA 1X3MM	Unidades	215-22-04-002-005-000	29.281	87.843
10	3.00	Trabador de serrucho	Unidades	215-22-04-002-005-000	18.981	56.943
					Total Neto	\$ 1.323.234
					Impto. 19 %	\$ 251.414
					Total Final	\$ 1.574.648

 	 	 
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 ****