



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° 1171

O.C. SEP N° 824

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	10.00	ACERO ESTRIADO 8	Unidades	215-22-04-002-005-000	7.250	72.500
2	8.00	Diablito de 24	Unidades	215-22-04-002-005-000	8.826	70.608
3	5.00	Escobas	Unidades	215-22-04-002-005-000	6.736	33.680
4	10.00	Escuadra carpintero	Unidades	215-22-04-002-005-000	4.347	43.470
5	5.00	juegos de hojas para sierra caladora 5pza	Unidades	215-22-04-002-005-000	14.755	73.775
6	5.00	Moldes para probetas metálicas cubicas	Unidades	215-29-05-002-000-000	40.500	202.500
7	5.00	set herramientas alicates de punta	Unidades	215-22-04-002-005-000	8.635	43.175
8	5.00	Sierra caladora con juego de hojas	Unidades	215-29-05-002-000-000	93.658	468.290
9	6.00	Taladro percutor 13mm bosch	Unidades	215-29-05-002-000-000	66.501	399.006
10	10.00	Termómetros digitales	Unidades	215-29-05-002-000-000	35.000	350.000
					Total Neto	\$ 1.757.004
					Impto. 19 %	\$ 333.831
					Total Final	\$ 2.090.835

 	 	 
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 ****