



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° 1173

O.C. SEP N° 826

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	20.00	Balde plástico dosificador concretero	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.787	35.740
2	20.00	Calculadora científica	Unidades	215-22-04-002-005-000	13.990	279.800
3	20.00	Cemento	Unidades	215-22-04-002-005-000	4.914	98.280
4	50.00	Espátula de 3"	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.350	67.500
5	25.00	Guantes de goma albañil	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.308	32.700
6	21.00	Juego de llaves francesa 6" 8" 10" 12"	Unidades	215-22-04-002-005-000	24.820	521.220
7	15.00	Plomada de albañil 350gs	Unidades	215-22-04-002-005-000	8.512	127.680
8	15.00	Plomada de carpintero 24Oz	Unidades	215-22-04-002-005-000	21.175	317.625
9	50.00	Regla 40 cm transparente	Unidades	215-22-04-002-005-000	665	33.250
					Total Neto	\$ 1.513.795
					Impto. 19 %	\$ 287.621
					Total Final	\$ 1.801.416

 	 	 
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 ****