



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° 1174

O.C. SEP N° 827

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° : 3166

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	60.00	Bolsas plásticas 30X40	Unidades	215-22-04-002-005-000	5.200	312.000
2	120.00	Calculadora	Unidades	215-22-04-002-005-000	11.000	1.320.000
3	120.00	Escalímetro 6"	Unidades	215-22-04-002-005-000	9.990	1.198.800
4	24.00	Espátulas	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.654	39.696
5	120.00	Flexómetros 10m	Unidades	215-22-04-002-005-000	5.387	646.440
6	120.00	Flexómetros 20m	Unidades	215-22-04-002-005-000	14.162	1.699.440
7	120.00	Flexómetros 25m	Unidades	215-22-04-002-005-000	22.275	2.673.000
8	120.00	Guantes cabritilla	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.497	419.640
9	40.00	Plomadas de bronce	Unidades	215-22-04-002-005-000	14.892	595.680
10	1000.00	Protectores de Oídos desechable	Unidades	215-22-04-002-005-000	115	115.000
					Total Neto	\$ 9.019.696
					Impto. 19 %	\$ 1.713.742
					Total Final	\$ 10.733.438

 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 ****