



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° 1168

O.C. SEP N° 821

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	caja de 100 unidades de tarugos Fischer 6"	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.471	1.471
2	1.00	caja de 100 unidades de tornillos	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.510	3.510
3	1.00	clavos de 2"	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.082	2.082
4	1.00	clavos de 3"	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.764	1.764
5	1.00	Esmeril Angular 4,5	Unidad	215-29-05-002-000-000	53.171	53.171
6	1.00	Martillo de disparo strong-tie	Unidades	215-29-05-002-000-000	364.486	364.486
7	1.00	ROLLO POLIETILENO PLASTICO TRANSPARENTE 20MTS	Unidades	215-22-04-002-005-000	53.730	53.730
8	1.00	Soplete a gas con balon de 5 k	Unidades	215-29-05-002-000-000	58.131	58.131
9	1.00	Taladro pedestal 18mm	Unidades	215-29-05-002-000-000	446.040	446.040
10	1.00	Tronzadora	Unidades	215-29-05-002-000-000	216.756	216.756
					Total Neto	\$ 1.201.141
					Impto. 19 %	\$ 228.217
					Total Final	\$ 1.429.358

 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 ****