



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° 1172

O.C. SEP N° 825

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 12	Unidades	215-22-04-002-005-000	7.250	72.500
2	10.00	ACERO ESTRIADO 6	Unidades	215-22-04-002-005-000	7.250	72.500
3	10.00	Alambre N° 14 color negro 10 kilos	Unidades	215-22-04-002-005-000	15.322	153.220
4	10.00	Alambre N° 18 color negro 10 kilos	Unidades	215-22-04-002-005-000	16.132	161.320
5	10.00	Extensión eléctrica 50m	Unidades	215-22-04-002-005-000	55.357	553.570
6	10.00	Palangana / mezcladora 53x35x15	Unidades	215-22-04-002-005-000	9.166	91.660
7	15.00	Planas de lengüeta	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.757	26.355
8	10.00	Poruña 1kilo	Unidades	215-22-04-002-005-000	6.750	67.500
9	15.00	Rueda para carretillas completas	Unidades	215-22-04-002-005-000	8.758	131.370
10	10.00	Tijera hojalatera	Unidades	215-22-04-002-005-000	14.850	148.500
					Total Neto	\$ 1.478.495
					Impto. 19 %	\$ 280.914
					Total Final	\$ 1.759.409

 	 	 
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 ****