



**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° 27**

O.C. SEP N° 9

La Serena, 31 de enero de 2019.

Señor(es) : Kaufmann S.A. vehículos motorizados  
Dirección : Avenida Balmaceda 1781, La Serena

R.U.T. : 92475000-6  
Fono : 512224555

Destinado a : Colegio Carlos Condell de La Haza

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Carlos Condell de La Haza

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2359**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Bomba de inyección solidaria al bloque del motor.(2) desm. y mont.	Unidad	215-22-06-002-005-000	67.360	67.360
2	1.00	Bomba de inyección solidaria al bloque del motor.(2) desm. y mont.	Unidad	215-22-06-002-005-000	67.360	67.360
3	1.00	CASQUILLO HERMETIZANTE INYECTOR SNP17-PE	Unidad	215-22-06-002-005-000	20.728	20.728
4	1.00	Desmontar y montar 2 tambores de freno del 2° eje	Unidad	215-22-06-002-005-000	67.360	67.360
5	1.00	EMPAQUET. TAPA VALVULAS	Unidad	215-22-06-002-005-000	22.489	22.489
6	1.00	Inyectores (todos) desm. y mont.	Unidad	215-22-06-002-005-000	96.830	96.830
7	1.00	JUNTA - LOY18.CL	Unidad	215-22-06-002-005-000	29.791	29.791
8	1.00	Perdida de aceite en el cambio de velocidades fijar	Unidad	215-22-06-002-005-000	16.840	16.840
9	1.00	TRABAJOS FUERA DE TALLER RECT TAMBORES -EMBAL PATINES	Unidad	215-22-06-002-005-000	139.200	139.200
10	1.00	ZM Efectuar un recorrido de prueba	Unidad	215-22-06-002-005-000	54.730	54.730
					Total Neto	\$ 582.688
					Impto. 19 %	\$ 110.711
					Total Final	\$ 693.399



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 31-01-2019



Director de Finanzas  
Jerónimo Clavería Calderón  
Fecha aprobación: 06-02-2019



Secretario General (S)  
Lorena Casarín Muñoz  
Fecha aprobación: 07-02-2019

Visación presupuestaria realizada por: Elizabeth Aguirre Ibacache, con fecha 05-02-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

**\*\* Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra \*\***