



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° 28

O.C. SEP N° 10

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	Brida de salida del cambio de velocidades estanqueizar, según estado renovar	Unidad	215-22-06-002-005-000	88.410	88.410
2	1.00	Desmontar y Montar todas las ruedas gеме	Unidad	215-22-06-002-005-000	21.050	21.050
3	1.00	EMPAQUETADURA	Unidad	215-22-06-002-005-000	6.988	6.988
4	1.00	FILTRO SEP. HILO INTERIOR-SNP18.CL	Unidad	215-22-06-002-005-000	37.201	37.201
5	1.00	ORING INYECTOR	Unidad	215-22-06-002-005-000	9.724	9.724
6	1.00	RETEN	Unidad	215-22-06-002-005-000	15.853	15.853
7	1.00	Separador de aceite de la purga de gases del motor, renovar	Unidad	215-22-06-002-005-000	42.100	42.100
8	1.00	TEXTOS ADICIONALES TS ELEMENTO FILTRO-LOY18.CL	Unidad	215-22-06-002-005-000	9.411	9.411
9	1.00	Zapatos de freno (4) del 2° eje desm. y mont. seg estado renovar tambores de freno, desmontados	Unidad	215-22-06-002-005-000	54.730	54.730
10	1.00	ZM limpiar piezas individuales	Unidad	215-22-06-002-005-000	105.250	105.250
					Total Neto	\$ 390.717
					Impto. 19 %	\$ 74.236
					Total Final	\$ 464.953



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 **