



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 29

O.C. SEP N° 11

R.U.T.: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

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 | FILTRO COMBUSTIBLE OM904 LO915-SNP.LOY17.CL | Unidad | 215-22-06-002-005-000 | 9.384 | 9.384 |
| 2 | 1.00 | INYECTOR COMPLETO-SNP18.CL | Unidad | 215-22-06-002-005-000 | 564.620 | 564.620 |
| 3 | 1.00 | IRING INYECTOR | Unidad | 215-22-06-002-005-000 | 10.912 | 10.912 |
| 4 | 1.00 | JUNTA ANULAR | Unidad | 215-22-06-002-005-000 | 48.888 | 48.888 |
| 5 | 1.00 | JUNTA ANULAR OTD17-PE | Unidad | 215-22-06-002-005-000 | 1.235 | 1.235 |
| 6 | 1.00 | KIT ORING BOMBA DE INYECCION LOY17.CL | Unidad | 215-22-06-002-005-000 | 81.004 | 81.004 |
| 7 | 1.00 | LÁPIZ INYECTOR | Unidad | 215-22-06-002-005-000 | 81.900 | 81.900 |
| 8 | 1.00 | Mano de obra mecánica Servicio de mantenimiento realizar | Unidad | 215-22-06-002-005-000 | 96.830 | 96.830 |
| 9 | 1.00 | MEMBRANA LOY 18.CL | Unidad | 215-22-06-002-005-000 | 12.037 | 12.037 |
| 10 | 1.00 | PAÑO DE LIMPIEZA MIXTO | Unidad | 215-22-06-002-005-000 | 1.900 | 1.900 |
| | | | | | Total Neto | \$ 908.710 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 172.655 |
| | | | | | Total Final | \$ 1.081.365 |



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 ****