



**ORDEN DE COMPRA N° 30**

O.C. SEP N° 12

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	EVALUACIÓN SISTEMA DE INYECCIÓN	Unidad	215-22-06-002-005-000	351.000	351.000
2	30.00	LUBRICANTES RIMULA R4 L 15W-40	Unidad	215-22-06-002-005-000	3.680	110.400
3	3.00	MATERIALES DESENGRASANTE BH 38 SPARTAN	Unidad	215-22-06-002-005-000	2.125	6.375
4	40.00	MATERIALES VARIOS	Unidad	215-22-06-002-005-000	1.000	40.000
5	4.00	Repuestos Tubería	Unidad	215-22-06-002-005-000	24.163	96.652
6	3.00	SPIRAX S3 G80-W	Unidad	215-22-06-002-005-000	3.695	11.085
7	1.00	VISIÓN CLARA 25ML	Unidad	215-22-06-002-005-000	1.170	1.170
8	1.00	ZM- Tubería defectuosa de presion de inyeccion renovar	Unidad	215-22-06-002-005-000	25.260	25.260
					Total Neto	\$ 641.942
					Impto. 19 %	\$ 121.969
					Total Final	\$ 763.911



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 \*\***