



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° 251

O.C. Educación N° 112

La Serena, 19 de julio de 2021.

Señor(es) : Fernandez de La Peña e Iduya Ltda.

Dirección : Cienfuegos N°411, La Serena

R.U.T. : 80929300-9

Fono : 512225784

Destinado a : Colegio Darío Salas

Proyecto o programa : Movámonos por la Educación Pública 2019

Responsable de los bienes : Colegio Darío Salas

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 4692

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3.00	Aguarras	Unidades	215-22-04-010-009-000	990	2.970
2	2.00	Brochas de 3	Unidades	215-22-04-010-009-000	2.504	5.008
3	2.00	Cerradura 4040	Unidades	215-22-04-010-009-000	19.496	38.992
4	5.00	Cerraduras poli	Unidades	215-22-04-010-009-000	19.595	97.975
5	1.00	Galón de barniz	Unidades	215-22-04-010-009-000	12.378	12.378
6	4.00	Paquetes de bisagras 4	Unidades	215-22-04-010-009-000	5.420	21.680
7	5.00	Puerta Italia Radiata nudo 90x200	Unidades	215-22-04-010-009-000	44.193	220.965
8	1.00	Puerta terciado 90x200 B pino	Unidades	215-22-04-010-009-000	24.521	24.521
9	5.00	Set M Puerta asemi 40x90x5 4mt	Unidades	215-22-04-010-009-000	11.756	58.780
10	1.00	Tornillo yesocarton CRSZ 8 x 4 . 100un	Unidades	215-22-04-010-009-000	8.143	8.143
					Total Neto	\$ 491.412
					Impto. 19 %	\$ 93.368
					Total Final	\$ 584.780

 Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 20-07-2021	 Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 20-07-2021	 Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 22-07-2021
--	--	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-07-2021

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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