



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 SERVICIOS N° 612

O.C. SEP N° 112

La Serena, 28 de junio de 2023.

Señor(es) : Servicio Técnico Tomás Joannon Spa
Dirección : Las Lomas 108 La Serena.

R.U.T. : 76530744-9
Fono : 9-85407545

Destinado a : Colegio Villa San Bartolomé
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Villa San Bartolomé

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 6980

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	BOCINA CARACOL DOBLE	Unidad	CLP	215-22-06-002-002-002	54.831	54.831
2	1.00	CAMBIO DE BOCINA	Unidad	CLP	215-22-06-002-002-002	45.000	45.000
3	1.00	CAMBIO FILTRO CARTUCHO SECADOR DE AIRE	Unidad	CLP	215-22-06-002-002-002	25.000	25.000
4	1.00	DYM ASIENTOS DE CABINA DYM TAPA CABINA DYM CAJA DE CAMBIO DYM KIT DE EMBRAGUE	Unidad	CLP	215-22-06-002-002-002	400.000	400.000
5	1.00	FILTRO SECADOR DE AIRE	Unidad	CLP	215-22-06-002-002-002	44.588	44.588
6	1.00	KIT DE EMBRAGUE (ORIGINAL)	Unidad	CLP	215-22-06-002-002-002	553.734	553.734
7	1.00	MANTENCIÓN FRENS DELANTEROS	Unidad	CLP	215-22-06-002-002-002	80.336	80.336
8	1.00	MANTENCIÓN FRENS TRASEROS	Unidad	CLP	215-22-06-002-002-002	80.336	80.336
						Total Neto	\$ 1.283.825
						Impto. 19 %	\$ 243.927
						Total Final	\$ 1.527.752

 Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 02-07-2023	 Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 03-07-2023	 Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 04-07-2023
--	--	--

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 28-06-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra , con fecha 28-06-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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