



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 212

O.C. Educación N° 186

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, 21 de junio de 2017.

Señor(es) : Treck S. A.
Dirección : Santa Rosa 5220, Santiago

R.U.T. : 96542490-3
Fono : 224909910

Destinado a : Administración (Educación)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Director Departamento

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 228

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Arnes Yardbird 9 argollas s/cinturón talla M-L	Unidad	215-22-02-002-004-000	7.350	14.700
2	30	Calcetín activex térmico hombre 35 cm c/cobre ART 9201	Unidad	215-22-02-002-004-000	2.550	76.500
3	5	Chaleco Activex geólogo canvas 250gr. azul c/reflectante T-L	Unidad	215-22-02-002-004-000	4.450	22.250
4	7	Fono activex para casco	Unidad	215-22-02-002-004-000	3.950	27.650
5	50	Guante cabritilla activex sin forro gris.	Unidad	215-22-02-002-004-000	1.190	59.500
6	3	Guante descarnado soldador azul c/kevlar Tr.	Unidad	215-22-02-002-004-000	3.200	9.600
7	10	Guante nitrilo showa 772 0.5mm 65cm. Tr. T-L	Unidad	215-22-02-002-004-000	7.700	77.000
8	5	Visor claro polic. 8x16x0.8mm B/Aluminio Tr.	Unidad	215-22-02-002-004-000	950	4.750
					Total Neto	\$ 291.950
					Impto. 19 %	\$ 55.471
					Total Final	\$ 347.421

Obs.: Anticipo proveedor

OC 2 de 2.

DIRECTOR DE EDUCACIÓN	DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
Director del Departamento	Director de Finanzas	Secretario General
Fecha aprobación: 21-06-2017	Fecha aprobación: 22-06-2017	Fecha aprobación: 22-06-2017

Visación presupuestaria realizada por: Eduardo Barahona Montero, con fecha 22-06-2017
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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

Transferencia