



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 209

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

O.C. Educación N° 183

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° : 225

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	25	Anteojos Polic. A/173 Fx Ambar	Unidad	215-22-02-002-004-000	590	14.750
2	3	Anteojos Uvex 2001 Ultraspec S0112 Claro-Negro UD DUO	Unidad	215-22-02-002-004-000	2.700	8.100
3	1	Bota PVC industrial mod. 729 negro T38	Unidad	215-22-02-003-004-000	4.150	4.150
4	3	Bota PVC industrial mod. 729 negro T40	Unidad	215-22-02-003-004-000	4.150	12.450
5	1	Botín KX 564 Aislante-Plantilla acero café T39	Unidad	215-22-02-003-004-000	13.900	13.900
6	1	Botín KX 564 Aislante-Plantilla acero café T40	Unidad	215-22-02-003-004-000	4.150	4.150
7	3	Botín KX 564 Aislante-Plantilla acero café T40	Unidad	215-22-02-003-004-000	13.900	41.700
8	1	Botín KX 564 Aislante-Plantilla acero café T43	Unidad	215-22-02-003-004-000	13.900	13.900
9	10	Gorro legionario beige	Unidad	215-22-02-002-004-000	1.500	15.000
10	10	Overol Activex piloto canvas 250gr. azul c/reflectante T-L	Unidad	215-22-02-002-004-000	5.450	54.500
					Total Neto	\$ 182.600
					Impto. 19 %	\$ 34.694
					Total Final	\$ 217.294

Obs.: Anticipo proveedor.

OC 1 de 2

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 ****

transparencia