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° 797

O.C. SEP N° 361

La Serena, 06 de noviembre de 2017.

Señor(es) : Comercial Peñarol LTDA
Dirección : Ohiggins #697, La Serena

R.U.T. : 78112710-8
Fono : 512225894

Destinado a : Colegio Quebrada de Talca
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Quebrada de Talca

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 455

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Aro de basquetbol con pedestal prof.	Unidad	215-22-04-002-005-000	156.219	312.438
2	2	Bombin para balones	Unidad	215-22-04-002-005-000	3.521	7.042
3	5	Colchonetas de colegio 200X100X8	Unidad	215-22-04-002-005-000	58.816	294.080
4	2	Cronómetros deportivos	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.874	11.748
5	2	Juego de ajedrez grande	Unidad	215-22-04-002-005-000	13.437	26.874
6	2	Juego de malla de futbol	Unidad	215-22-04-002-005-000	40.328	80.656
7	3	Mallas de voleibol	Unidad	215-22-04-002-005-000	14.277	42.831
8	5	Mancuernas 2 kg. c/u 4 kg par	Unidad	215-22-04-002-005-000	10.328	51.640
9	4	Mancuernas 3 kg. c/u 6 kg. par	Unidad	215-22-04-002-005-000	10.496	41.984
10	2	Mini trampolín 40 cm. molten	Unidad	215-22-04-002-005-000	37.807	75.614
					Total Neto	$ 944.907
					Impto. 19 %	$ 179.532
					Total Final	$ 1.124.439

Obs.: SEP

1 DE 3

Director del Departamento	Director de Finanzas	Secretario General
Fecha aprobación: 06-11-2017	Fecha aprobación: 09-11-2017	Fecha aprobación: 09-11-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 09-11-2017
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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