



**ORDEN DE COMPRA N° 378**

O.C. Educación N° 212

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, 04 de junio de 2018.

Señor(es) : Werker Chile Servicios Limitada  
Dirección : San Antonio # 427, Of. 307, Santiago.

R.U.T. : 76269923-0  
Fono : 232009954

Destinado a : Administracion (Educación)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Director Departamento

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1518**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	482	- Camisas oxford, varón y dama con logo.	Unidad	215-22-02-001-004-000	8.990	4.333.180
2	228	- Cotona, color azul marino con logo.	Unidad	215-22-02-001-004-000	8.990	2.049.720
3	52	- Delantal dama párvulo con logo.	Unidad	215-22-02-001-004-000	19.990	1.039.480
4	228	- Jeans prelavado dama y varón color azul	Unidad	215-22-02-001-004-000	8.990	2.049.720
5	15	- Parka azul marino con logo bordado.	Unidad	215-22-02-001-004-000	25.990	389.850
6	129	- Zapato de seguridad Modelo Tipo Zapatillas	Unidad	215-22-02-001-004-000	42.990	5.545.710
					Total Neto	\$ 15.407.660
					Impto. 19 %	\$ 2.927.455
					Total Final	\$ 18.335.115

Obs.: Ropa Corporativa y Zapatos Asistentes de la Educación.

Pago anticipo 50% y saldo en 3 pagos.

		
<p>Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 05-06-2018</p>	<p>Director de Finanzas (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 13-06-2018</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 05-06-2018

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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