



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° 862**

O.C. SEP N° 431

La Serena, 24 de agosto de 2018.

Señor(es) : Servicios Max Tecnologic Limitada

Dirección : Osvaldo Gallardo 509, Coquimbo

R.U.T. : 76836885-6

Fono : 974639083

Destinado a : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1706**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	BALANZA DIGITAL CUADRA CUADRADA RESISTENTE HASTA 150 KILOS	Unidad	215-22-04-002-005-000	30.000	60.000
2	8	BALON FUTBOL PRIME #5	Unidad	215-22-04-002-005-000	19.500	156.000
3	8	BALON HAND BALL GOMA N°2 FORCE	Unidad	215-22-04-002-005-000	18.500	148.000
4	2	BANDA ELASTICA 0.55MM (AZUL)	Unidad	215-22-04-002-005-000	112.000	224.000
5	1	CRONOMETRO DIGITAL	Unidad	215-22-04-002-005-000	15.000	15.000
6	2	PAR DE MANCUERDA 3 KILOS VINILICA	Unidad	215-22-04-002-005-000	26.000	52.000
7	4	PAR DE SOPORTE MALLA TENIS DE MESA FIERRO	Unidad	215-22-04-002-005-000	6.000	24.000
8	2	RED DE VOLEIBOLL 1.5 MM CON CABLE	Unidad	215-22-04-002-005-000	35.000	70.000
9	2	SILBATO METALICO	Unidad	215-22-04-002-005-000	12.000	24.000
10	2	TRX BANDA DE SUSPENSIÓN GIMNASTICS	Unidad	215-22-04-002-005-000	44.000	88.000
					Total Neto	\$ 861.000
					Impto. 19 %	\$ 163.590
					Total Final	\$ 1.024.590

Obs.: 1 de 2

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 27-08-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 29-08-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 30-08-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 27-08-2018

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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