



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° 178**

O.C. SEP N° 60

La Serena, 27 de mayo de 2019.

Señor(es) : Fernandez de La Peña e Iduya Ltda.

Dirección : Cienfuegos N°411, La Serena

R.U.T. : 80929300-9

Fono : 512225784

Destinado a : Administración SEP

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración SEP

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2544**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20.00	Balon futbol n°4 y n°5	Unidad	215-22-04-002-005-000	16.723	334.460
2	4.00	Elásticos demarcación	Unidad	215-22-04-002-005-000	22.605	90.420
3	4.00	Escalera agilidad	Unidad	215-22-04-002-005-000	14.286	57.144
4	3.00	Estacas de entrenamiento	Unidad	215-22-04-002-005-000	12.261	36.783
5	2.00	Par acro de futbol 150x2 mts.	Unidad	215-22-04-002-005-000	235.294	470.588
6	4.00	Par arco de futbol desmontable 151x91x80	Unidad	215-22-04-002-005-000	26.050	104.200
7	10.00	Paracaídas de velocidad	Unidad	215-22-04-002-005-000	12.605	126.050
8	1.00	Set 5 jugadores inflables	Unidad	215-22-04-002-005-000	193.277	193.277
9	4.00	Set conos lenteja x 40 un.	Unidad	215-22-04-002-005-000	12.605	50.420
10	24.00	Valla de agilidad	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.202	100.848
					Total Neto	\$ 1.564.190
					Impto. 19 %	\$ 297.196
					Total Final	\$ 1.861.386

 	 	 
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 27-05-2019	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 30-05-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 31-05-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 28-05-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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