



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° 726

O.C. SEP N° 454

La Serena, 27 de septiembre de 2019.

Señor(es) : Casa de deportes Espinoza Inostroza Ltda.

Dirección : Avenida O"Higgins 648, La Serena

R.U.T. : 76745345-0

Fono : 950108588

Destinado a : Colegio Islón

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Islón

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3024

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20.00	AROS TIPO ULA ULA CHICOS	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.345	26.900
2	20.00	AROS TIPO ULA ULA GRANDE	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.597	31.940
3	2.00	BALON DE BABY FUTBOL BOTE BAJO N4	Unidad	215-22-04-002-005-000	10.083	20.166
4	3.00	BALON DE BASQUETBOL MOLTEN GGX C. COMPUESTO	Unidad	215-22-04-002-005-000	50.336	151.008
5	2.00	BALON DE FUTBOL N5 COSTURADO A MANO	Unidad	215-22-04-002-005-000	11.763	23.526
6	3.00	BALON DE HANDBALL N1 SOFT	Unidad	215-22-04-002-005-000	10.924	32.772
7	20.00	BALON MULTIPROPOSITO N1 PLAYSOFT	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.798	115.960
8	2.00	RED BABY/HANDBALL 3.0MM(3X2X1MTS)(BLANCA)	Unidad	215-22-04-002-005-000	25.210	50.420
9	1.00	SET DE CONOS LENTEJAS 50 UNIDADES CON TOMADOR	Unidad	215-22-04-002-005-000	12.605	12.605
10	10.00	SET DE PALETAS DE PLAYA	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.798	57.980
					Total Neto	\$ 523.277
					Impto. 19 %	\$ 99.423
					Total Final	\$ 622.700



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 01-10-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 09-10-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 15-10-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 08-10-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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