



**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° 567**

O.C. Educación N° 290

La Serena, 16 de noviembre de 2021.

Señor(es) : Comercial Peñarol LTDA  
Dirección : Calle Ohiggins N°697, La Serena.

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

Destinado a : Liceo Gabriel Gonzalez Videla  
Proyecto o programa : Iniciativas Juveniles 2015  
Responsable de los bienes : Liceo Gabriel González Videla

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 5009**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Aguja para inflar balones	Unidades	114-05-62-004-000-000	563	563
2	2.00	Balón multipropósito N°2	Unidades	114-05-62-004-000-000	9.235	18.470
3	5.00	Balones de basquetball, N° 7	Unidades	114-05-62-004-000-000	6.050	30.250
4	5.00	Bandas de resistencia amarilla	Unidades	114-05-62-004-000-000	4.327	21.635
5	3.00	Bandas de resistencia naranja	Unidades	114-05-62-004-000-000	6.806	20.418
6	3.00	Escaleras 3 mts	Unidades	114-05-62-004-000-000	5.873	17.619
7	4.00	Juegos malla con soporte	Unidades	114-05-62-004-000-000	8.226	32.904
8	3.00	Par mallas basquetball		114-05-62-004-000-000	4.059	12.177
9	1.00	Set cono (10) y bastones (5)	Unidades	114-05-62-004-000-000	25.966	25.966
10	2.00	Set cono lentejas, 50 unidades	Unidades	114-05-62-004-000-000	13.739	27.478
					Total Neto	\$ 207.480
					Impto. 19 %	\$ 39.421
					Total Final	\$ 246.901



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 23-11-2021



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 25-11-2021



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 25-11-2021

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 24-11-2021  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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