



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° 685**

O.C. Administración N° 40

La Serena, 15 de noviembre de 2022.

Señor(es) : KSPORTS EQUIPMENT SPA  
Dirección : Av. Juan Cisternas # 4575, La Serena

R.U.T. : 77297799-9  
Fono : 997346754

Destinado a : Corporación Gabriel González Videla  
Proyecto o programa : Habilidades para la vida 2022, ciclo II  
Responsable de los bienes : Encargado de programa

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 6103**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	40.00	Aros Ula Ula (color surtido)	Unidad	114-05-04-002-000-000	5.034	201.360
2	20.00	Conos (Color naranja)	Unidad	114-05-04-002-000-000	1.513	30.260
3	40.00	Mat yoga (Color surtido ? morado ? azul ? verde)	Unidad	114-05-04-002-000-000	8.395	335.800
4	100.00	Pelotas antiestrés (Amarillas con caras)	Unidad	114-05-04-002-000-000	840	84.000
5	40.00	Pelotas de espuma (Roja y Amarilla)	Unidad	114-05-04-002-000-000	10.084	403.360
6	40.00	Pelotas de Tenis	Unidad	114-05-04-002-000-000	2.101	84.040
7	40.00	Pelotas ping pong (Naranjas y blancas)	Unidad	114-05-04-002-000-000	525	21.000
					Total Neto	\$ 1.159.820
					Impto. 19 %	\$ 220.366
					Total Final	\$ 1.380.186



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 17-11-2022



Director de Finanzas  
Jorge Díaz Torrejón  
Fecha aprobación: 18-11-2022



Secretario General  
Ernesto Velasco Rodríguez  
Fecha aprobación: 21-11-2022

Visación presupuestaria realizada por: Elizabeth Aguirre Ibacache, con fecha 18-11-2022  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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