



Corporación Municipal de Conchal

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 9368 / 2019

Proveedor	Información
Empresa: COMERCIAL 3MONOS SPA RUT: 76.232.238-2 Dirección: AMERICO VESPUCIO # 75 LOC.203-204 Fono: 225270800 Email: comercial@3monos.cl	Solicitante: POBLETE ESPINOZA, MARIA CAROLIN N° Req.: 9552 Fecha: 03-12-2019 Condición de pago: Transferencia electrónica Comprador: POBLETE ESPINOZA, MARIA CAROLIN Centro de costo: 107 Escuela E-118 Atenea Programa: 10003 Ley Sep (Subv. Escolar Preferencial Ley 20.248) Email: carolina.poblete@coresam.cl

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
500400186	SILBATOS FOX 40 90 DB	5,000	3.900,000	19.500
500400538	CRONOMETRO PROFESIONAL DIGITAL JS-501	5,000	12.000,000	60.000
500400539	BALON VOLEYBOLL 3500 MOLTEN	15,000	16.200,000	243.000
500400540	BALON HANDBOL N° 3 BASIC	10,000	8.500,000	85.000
500400501	BALON BASQUETBOL GR7 MOLTEN	10,000	7.900,000	79.000
500400352	BALON FUTBOL N°5 MITRE IMPEL MAX	10,000	11.900,000	119.000
500400541	PELOTA TENIS TARRO 3 PENN CHAMPIONSHIP	17,000	3.800,000	64.600
500400451	HULA HULA 70CM	20,000	3.900,000	78.000
500400542	VIGA EQUILIBRIO	2,000	165.000,000	330.000
500400460	PARANTE VOLEY PONER Y SACAR	1,000	310.000,000	310.000
500400482	BOSU BALANCE CONVERTEC C/BOMBIN Y MANILLAS	10,000	63.000,000	630.000
500200952	BOMBIN DE PIES	5,000	15.900,000	79.500
500400450	CONO CHICO DE 7" PULGADA	50,000	1.500,000	75.000
500400543	BOLAS HOCKEY CESPED	10,000	3.000,000	30.000
500400544	CUERDA TRX ENTRENAMIENTO O SUSPENCION	5,000	31.000,000	155.000
500400545	VALLA DRB	10,000	4.500,000	45.000

Dirección de envío	Totales	Detalle
CAÑETE 1631 NUMERO DIRECTOR: 977783264 Oficina Director 232446119 Secretaria 232446118	Sub Total:	2.402.600
	Descuento:	0

Recoleta, Martes 3 de Diciembre del 2019



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

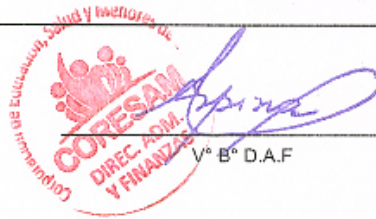
ORDEN DE COMPRA N° 9368 / 2019

Observaciones	Sub Total con Descuento:	2.402.600
MEMO N° 1654	Total IVA:	456.494
	Total:	2.859.094



B° ABASTECIMIENTO

Departamento de Abastecimiento



V° B° D.A.F

V° B° SECRETARIO GENERAL