



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 12

O.C. Administración N° 4

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 09 de enero de 2018.

Señor(es) : Sustenta Servicios Integrales Ltda.
Dirección : Ceferino Torres 454, Sindempart, Coquimbo

R.U.T. : 76216502-3
Fono : 512629697

Destinado a : Jardín Infantil Jean Piaget
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Director del Establecimiento

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1083

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Cera Líquida Incolora	Bidón 5 L	215-22-04-007-008-000	6.555	13.110
2	2	Escobillón	Unidad	215-22-04-007-008-000	1.690	3.380
3	2	Esponja Loza	Unidad	215-22-04-007-008-000	190	380
4	2	Guante Látex Talla L	Par	215-22-04-007-008-000	850	1.700
5	3	Guante Quirúrgico Talla M	Caja 100 Uds	215-22-04-007-008-000	4.600	13.800
6	2	Papel Higiénico 28 M	Pack 48 uds	215-22-04-007-008-000	14.800	29.600
7	3	Repuesto Mopa Clásico	Unidad	215-22-04-007-008-000	1.700	5.100
8	2	Toalla Papel X 24 M	Pack 12 uds.	215-22-04-007-008-000	12.836	25.672
9	2	Trapero Algodón Simple C/Ojal	Unidad	215-22-04-007-008-000	990	1.980
10	2	Trapero Amarillo C/Ojal	Unidad	215-22-04-007-008-000	1.200	2.400
					Total Neto	\$ 97.122
					Impto. 19 %	\$ 18.453
					Total Final	\$ 115.575

Obs.: OC 2 de 4.

Director Departamento de Administración Pablo Salazar Domínguez Fecha aprobación: 09-01-2018	Director de Finanzas Fecha aprobación: 10-01-2018	Secretario General Fecha aprobación: 10-01-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 10-01-2018
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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