



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla

**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA N° 13**

O.C. Administración N° 5

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	15	Bolsa Basura 50 x 70	Pack 10 uds	215-22-04-007-008-000	800	12.000
2	20	Bolsa Basura 80 x 110	Pack 10 uds	215-22-04-007-008-000	1.300	26.000
3	3	Cloro Gel	Bidón 5 L	215-22-04-007-008-000	4.800	14.400
4	4	Cloro Líquido	Bidón 5 L	215-22-04-007-008-000	3.201	12.804
5	3	Desinfectante Aerosol (LYSOFORM O Similar)	Unidad	215-22-04-007-008-000	2.400	7.200
6	3	Desodorante Ambiental Aerosol	Unidad	215-22-04-007-008-000	1.990	5.970
7	3	Insecticida Arañas Y Moscas Aerosol	Unidad	215-22-04-007-008-000	2.990	8.970
8	4	Limpiador Con Aroma (SIMILAR Poett)	Bidón 5 L	215-22-04-007-008-000	4.590	18.360
9	4	Limpiador Multiuso (PULIR) En Crema	Envase 750 cc	215-22-04-007-008-000	1.725	6.900
10	3	Paño Amarillo Multiuso	Pack 3 uds	215-22-04-007-008-000	1.490	4.470
					Total Neto	\$ 117.074
					Impto. 19 %	\$ 22.244
					Total Final	\$ 139.318

Obs.: OC 3 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 \*\***