



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° 1068

O.C. Cementerio N° 25

La Serena, 11 de octubre de 2018.

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

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

Destinado a : Cementerios
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Encargado de Cementerios

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2112

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total	
1	4	Antisarro/Desinfectante Baño	Bidón 5 L	215-22-04-007-006-000	4.900	19.600	
2	8	Cloro Gel	Envase 900 cc	215-22-04-007-006-000	1.400	11.200	
3	10	Cloro Líquido	Bidón 5 L	215-22-04-007-006-000	3.700	37.000	
4	10	Desinfectante Aerosol (LYSOFORM O Similar)	Unidad	215-22-04-007-006-000	2.700	27.000	
5	6	Escobillón	Unidad	215-22-04-007-006-000	1.800	10.800	
6	5	Limpiador Multiuso (PULIR) En Crema	Envase 750 cc	215-22-04-007-006-000	2.100	10.500	
7	10	Mascarilla Desechable	Pack 50 uds	215-22-04-007-006-000	1.990	19.900	
8	8	Paño Sacudir (FRANELA)	Unidad	215-22-04-007-006-000	700	5.600	
9	9	Toalla Papel X 24 M	Pack 2 Uds.	215-22-04-007-006-000	1.990	17.910	
10	6	Virutilla Para Pisos N°4, Mediana	Unidad	215-22-04-007-006-000	1.818	10.908	
						Total Neto	\$ 170.418
						Impto. 19 %	\$ 32.379
						Total Final	\$ 202.797

Obs.: Cursada con cotización única.

OC 2 de 4.

		
<p>Director Departamento de Administración (S) Eduardo Carvajal Flores Fecha aprobación: 11-10-2018</p>	<p>Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 22-10-2018</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 31-10-2018</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 16-10-2018
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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