



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° 497

O.C. Educación N° 232

La Serena, 27 de junio de 2018.

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

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

Destinado a : Liceo Ignacio Carrera Pinto
Proyecto o programa : Movámonos por la educación pública 2017
Responsable de los bienes : Liceo Ignacio Carrera Pinto

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1581

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1	250 unidades de tornillos volc. Rosca 8*3 pulgadas	Unidad	114-05-07-003-000-000	15.515	15.515
2	3	Brocas cemento del n° 6	Unidad	114-05-07-003-000-000	6.720	20.160
3	3	Brocas madera n° 6	Unidad	114-05-07-003-000-000	6.720	20.160
4	2	Brocha hela cerda 1/2 *2 plana	Unidad	114-05-07-003-000-000	4.480	8.960
5	3	Brocha hela cerda 1/2 *3 plana	Unidad	114-05-07-003-000-000	4.800	14.400
6	1	Display hoja calar madera 20 di	Unidad	114-05-07-003-000-000	4.589	4.589
7	1	Kit punta para atornillar	Unidad	114-05-07-003-000-000	26.064	26.064
8	3	Litros de aguarrras	Unidad	114-05-07-003-000-000	3.200	9.600
9	2	Rodillo espuma Poliester 53 mt. 23 cm.	Unidad	114-05-07-003-000-000	5.600	11.200
10	2	Tarros de pintura oleo brillante color bermellón	Unidad	114-05-07-003-000-000	32.000	64.000
					Total Neto	\$ 194.648
					Impto. 19 %	\$ 36.983
					Total Final	\$ 231.631

Obs.: 1 de 2

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 28-06-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 05-07-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 17-07-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 29-06-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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