



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° 1061

O.C. Educación N° 339

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 : Administracion (Educación)
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Director Departamento

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2109

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1	Antigrasa/Desengrasante	Bidón 5 L	215-22-04-007-004-000	4.800	4.800
2	6	Cepillo de baño	Unidad	215-22-04-007-004-000	1.500	9.000
3	1	Guante Quirúrgico Talla M	Caja 100 Uds	215-22-04-007-004-000	4.600	4.600
4	6	Jabón Líquido Tocador	Bidón 5 L	215-22-04-007-004-000	4.324	25.944
5	3	Lavalozas	Bidón 5 L	215-22-04-007-004-000	4.290	12.870
6	3	Limpiavidrios	Envase 1 L	215-22-04-007-004-000	1.200	3.600
7	3	Lustramuebles	Envase 500 cc	215-22-04-007-004-000	1.920	5.760
8	3	Paño Amarillo Multiuso	Unidad	215-22-04-007-004-000	700	2.100
9	3	Renovador de goma	Bidón 5 lt	215-22-04-007-004-000	8.700	26.100
10	2	Sopapo	Unidad	215-22-04-007-004-000	1.290	2.580
					Total Neto	\$ 97.354
					Impto. 19 %	\$ 18.497
					Total Final	\$ 115.851

Obs.: Cursado con cotización única.

OC 1 de 3.

Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 16-10-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 22-10-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 31-10-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 17-10-2018

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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