



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° 1062

O.C. Educación N° 340

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	6	Cera Roja Crema	Envase 340 cc	215-22-04-001-001-000	1.450	8.700	
2	13	Cloro Líquido	Bidón 5 L	215-22-04-001-001-000	3.700	48.100	
3	7	Escobillón	Unidad	215-22-04-001-001-000	1.800	12.600	
4	14	Esponja Loza	Unidad	215-22-04-001-001-000	350	4.900	
5	7	Insecticida Arañas Y Moscas Aerosol	Unidad	215-22-04-001-001-000	3.200	22.400	
6	15	Limpiador Multiuso (PULIR) En Crema	Envase 750 cc	215-22-04-001-001-000	2.100	31.500	
7	13	Paño Sacudir (FRANELA)	Unidad	215-22-04-001-001-000	700	9.100	
8	18	Paño Spongi	Unidad	215-22-04-001-001-000	700	12.600	
9	18	Toalla Papel 250 M	Pack 2 Uds.	215-22-04-001-001-000	10.990	197.820	
10	13	Trapero Amarillo C/Ojal	Unidad	215-22-04-001-001-000	1.500	19.500	
						Total Neto	\$ 367.220
						Impto. 19 %	\$ 69.772
						Total Final	\$ 436.992

Obs.: Cursado con cotización única.

OC 2 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 ****