



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° 456

O.C. Educación N° 221

La Serena, 18 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 : Colegio Alonso de Ercilla
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Director del Establecimiento

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1553

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4	Cera Roja Crema	Envase 340 cc	215-22-04-007-004-000	1.450	5.800
2	2	Cloro Líquido	Bidón 5 L	215-22-04-007-004-000	3.000	6.000
3	5	Escobillón	Unidad	215-22-04-007-004-000	1.690	8.450
4	1	Guante Quirúrgico Talla M	Caja 100 Uds	215-22-04-007-004-000	4.600	4.600
5	3	Limpiador Multiuso (PULIR) En Crema	Envase 750 cc	215-22-04-007-004-000	2.100	6.300
6	1	Limpiavidrios	Bidón 5 L	215-22-04-007-004-000	4.700	4.700
7	3	Mopa Con Mango	Unidad	215-22-04-007-004-000	3.700	11.100
8	3	Paño Sacudir (FRANELA)	Unidad	215-22-04-007-004-000	500	1.500
9	2	Papel Higiénico 500 M	Pack 4 uds	215-22-04-007-004-000	10.269	20.538
10	5	Trapero Amarillo C/Ojal	Unidad	215-22-04-007-004-000	1.200	6.000
					Total Neto	\$ 74.988
					Impto. 19 %	\$ 14.248
					Total Final	\$ 89.236

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN <i>Sandra Castro Carvajal</i>	 DIRECTOR DE FINANZAS <i>Ricardo Gómez Villablanca</i>	 SECRETARIO GENERAL <i>Patricio Bacho Chávez</i>
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 18-06-2018	Director de Finanzas (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 20-06-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 21-06-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-06-2018
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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