

ORDEN DE COMPRA N° 30

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

O.C. Jardines Infantiles N° 3

La Serena, 15 de enero de 2018.

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

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

Destinado a : Jardín Infantil Estrellitas del Oriente
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Jardín Infantil Estrellitas del Oriente

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1099

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Block cuadriculado chico con espiral	Unidad	215-22-04-001-007-000	1.600	3.200
2	1	calculadora casio	Unidad	215-22-04-001-007-000	9.700	9.700
3	3	Cartridge Canon Pg 140 Negro	Unidad	215-22-04-009-006-000	15.750	47.250
4	3	Cartridge Canon Pg 141 Color	Unidad	215-22-04-009-006-000	19.350	58.050
5	2	Cartridge Canon Pg 210 Negro	Unidad	215-22-04-009-006-000	16.500	33.000
6	2	Cartridge Canon Pg 211 Color	Unidad	215-22-04-009-006-000	21.750	43.500
7	2	Cinta masking tape grosor mediano 24 x 40	Unidad	215-22-04-001-007-000	900	1.800
8	1	Pendrìve 16 gigas	Unidad	215-22-04-009-006-000	9.700	9.700
9	4	Plumón Para Pizarra, Negro	Unidad	215-22-04-001-007-000	1.424	5.696
10	2	Toner Samsung D358S para maquina 5370	Unidad	215-22-04-009-006-000	90.000	180.000
					Total Neto	\$ 391.896
					Impto. 19 %	\$ 74.460
					Total Final	\$ 466.356

Obs.: 1 de 3

		
Director del Departamento	Director de Finanzas	Secretario General
Fecha aprobación: 15-01-2018	Fecha aprobación: 15-01-2018	Fecha aprobación: 15-01-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 15-01-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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