



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° 660

O.C. SEP N° 252

La Serena, 07 de agosto de 2018.

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

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

Destinado a : Colegio Carlos Condell de La Haza
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Carlos Condell de La Haza

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1558

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5	Arpillada	Unidad	215-22-04-001-005-000	874	4.370
2	4	Caja de Alfileres	Caja	215-22-04-001-005-000	402	1.608
3	1	Cola fría	Fco 1 L	215-22-04-001-005-000	3.976	3.976
4	1	Engrapadora	Unidades	215-22-04-001-005-000	12.942	12.942
5	1	Ingletadora 1400 w, TC-MS2112Classic Einhell	Unidades	215-22-04-001-005-000	145.000	145.000
6	6	Palos de 2x1	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.300	7.800
7	10	Rollo de Cinta de Doble Contacto	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.822	28.220
8	10	Tinta Epson T66 41 Negra	Unidad	215-22-04-009-005-000	14.000	140.000
9	5	Toner Impresora Brother HL2240	Unidad	215-22-04-009-005-000	64.000	320.000
10	2	Toner Samsung D358S para maquina 5370	Unidad	215-22-04-009-005-000	99.200	198.400
					Total Neto	\$ 862.316
					Impto. 19 %	\$ 163.840
					Total Final	\$ 1.026.156

Obs.: 1 de 6

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 07-08-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 21-08-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 23-08-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 09-08-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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