



**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° 586**

O.C. SEP N° 200

La Serena, 26 de julio de 2018.

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

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

Destinado a : Colegio Víctor Domingo Silva  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Víctor Domingo Silva

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1668**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	AGENDAS SIN CALENDARIO PARA NIÑAS CON DISEÑOS, (5º AÑO A 8º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	8.320	83.200
2	10	ESTUCHES DE COLORES PARA NIÑAS, (5º AÑO A 8º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	6.400	64.000
3	10	ESTUCHES DE COLORES PARA NIÑOS, (5º AÑO A 8º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	6.400	64.000
4	10	LAPICES DE PASTA COLOR LILA FABER CASTELL, (1º AÑO A 4º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	450	4.500
5	10	LAPICES DE PASTA COLOR ROSADO FABER CASTELL (1º AÑO A 4º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	450	4.500
6	10	LONCHERA PARA NIÑA DE COLORES CON DISEÑOS ANIMADOS, (PREKINDER Y KINDER)	Unidades	215-24-01-008-002-000	8.000	80.000
7	10	MOCHILAS DE COLORES PARA NIÑAS, (5º AÑO A 8º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	16.000	160.000
8	10	MOCHILAS DE COLORES PARA NIÑOS 5º AÑO A 8º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	16.000	160.000
9	5	MOCHILAS PEQUEÑA DE COLORES CON DISEÑO PARA NIÑA, (PREKINDER Y KINDER)	Unidades	215-24-01-008-002-000	16.000	80.000
10	5	MOCHILAS PEQUEÑA DE COLORES CON DISEÑOS PARA NIÑO, (PREKINDER Y KINDER)	Unidades	215-24-01-008-002-000	16.000	80.000
					Total Neto	\$ 780.200
					Impto. 19 %	\$ 148.238
					Total Final	\$ 928.438

 Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 31-07-2018	 Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 01-08-2018	 Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 03-08-2018
--	---	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 01-08-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



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° 587**

O.C. SEP N° 201

La Serena, 26 de julio de 2018.

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

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

Destinado a : Colegio Víctor Domingo Silva  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Víctor Domingo Silva

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1668**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	AGENDAS SIN CALENDARIO PARA NIÑOS CON DISEÑOS, (5º AÑO A 8º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	8.320	83.200
2	10	ESTUCHES DE COLORES CON DISEÑOS PARA NIÑA (PREKINDER Y KINDER )	Unidades	215-24-01-008-002-000	6.400	64.000
3	10	ESTUCHES DE COLORES CON DISEÑOS PARA NIÑO, (PREKINDER Y KINDER)	Unidades	215-24-01-008-002-000	6.400	64.000
4	10	LAPICES DE PASTA COLOR CELESTE FABER CASTELL, (1ºAÑO A 4ºAÑO BÁSICO )	Unidades	215-24-01-008-002-000	450	4.500
5	10	LAPICES DE PASTA COLOR AMARILLO FABER CASTELL, (1ºAÑO A 4º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	450	4.500
6	10	LAPICES DE PASTA COLOR VERDE FABER CASTELL, ( 1º AÑO A 4º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	450	4.500
7	10	LONCHERA PARA NIÑO DE COLORES CON DISEÑOS ANIMADOS,( PREKINDER Y KINDER)	Unidades	215-24-01-008-002-000	8.000	80.000
8	15	MOCHILAS DE COLORES CON DISEÑOS ANIMADOS UNISEX, ( 1º AÑO A 4º AÑO BÁSICO )	Unidades	215-24-01-008-002-000	16.000	240.000
9	10	TERMO DE COLORES CON DISEÑO PARA NIÑOS (PREKINDER Y KINDER)	Unidades	215-24-01-008-002-000	8.000	80.000
10	10	TERMO DE COLORES CON DISEÑO, PARA NIÑAS, ( PREKINDER Y KINDER)	Unidades	215-24-01-008-002-000	8.000	80.000
					Total Neto	\$ 704.700
					Impto. 19 %	\$ 133.893
					Total Final	\$ 838.593

Obs.: 2 de 2

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 31-07-2018</p>	<p>Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 01-08-2018</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 03-08-2018</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 01-08-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



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° 588**

O.C. SEP N° 202

La Serena, 26 de julio de 2018.

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

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

Destinado a : Colegio Victor Domingo Silva  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Victor Domingo Silva

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1668**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20	AUDIFONOS GRANDES UNISEX DE COLORES, (5º AÑO A 8º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	12.800	256.000
2	20	CUADERNOS TAPA DURA CON DISEÑOS ANIMADOS 1º AÑO A 4º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	2.500	50.000
3	20	CUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA CON DISEÑOS ANIMADOS (5º AÑO A 8º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	2.500	50.000
4	20	DESTACADORES	Unidades	215-24-01-008-002-000	571	11.420
5	15	ESTUCHES DE COLORES CON DISEÑOS ANIMADOS UNISEX, (1º AÑO A 4º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	6.400	96.000
6	15	MINAS FABER CASTELL, (5º AÑO A 8º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	720	10.800
7	30	PENDRIVE 8 MG, ( 5º AÑO A 8º AÑO BÁSICO)	Unidades	215-24-01-008-002-000	7.400	222.000
8	15	POTAMINAS FABER CASTELL, (5º AÑO BÁSICO A 8º AÑO BÁSICO )	Unidades	215-24-01-008-002-000	1.726	25.890
					Total Neto	\$ 722.110
					Impto. 19 %	\$ 137.201
					Total Final	\$ 859.311

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 31-07-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 01-08-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 02-08-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 01-08-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA  
N° 1668**

Centro : Colegio Victor Domingo Silva  
Prioridad : Urgencia  
Estado : Aprobada  
Responsable solicitud :  
Fecha solicitud : 25 de julio del 2018

**Justificación del Requerimiento**

GESTIÓN PEDAGÓGICA  
APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES

**Requisitos, Clausulas y/o Observaciones**

PREMIACIÓN A LOS ESTUDIANTES POR SUS LOGROS  
SE PREMIARÁ A LOS ESTUDIANTES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS PARA DESTACAR SUS LOGROS, COMPROMISO, ESPÍRITU DE SUPERACIÓN, ACTITUDES Y VALORES PLASMADOS EN NUESTRA VISIÓN INSTITUCIONAL

**Motivo aprobación / rechazo**

**Cotización (Proveedor)**

Nombre : Sustenta Servicios Integrales Ltda.  
Rut : 76216502-3  
Fono : 512629697  
Dirección : Ceferino Torres 454, Sindempart, Coquimbo  
Fecha : 2018-06-28

**O.C. asociadas a esta solicitud**

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
586	\$ 780.200	\$ 148.238	\$ 928.438
587	\$ 704.700	\$ 133.893	\$ 838.593
588	\$ 722.110	\$ 137.201	\$ 859.311
<b>Total</b>	<b>\$ 2.207.010</b>	<b>\$ 419.332</b>	<b>\$ 2.626.342</b>