



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° 1147

O.C. SEP N° 615

La Serena, 29 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 : Colegio Pedro Aguirre Cerda
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Pedro Aguirre Cerda

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2029

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	50	ARCHIVADORES AUCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.680	134.000
2	20	CINTA ADHESIVA SELLOCINTA CRISTAL 18X30 MTS	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.200	24.000
3	50	CORRECTORES LIQUID PAPER 7 ML	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.380	119.000
4	30	LAPICES PASTA AZUL	Unidad	215-22-04-002-005-000	350	10.500
5	30	LAPICES PASTA NEGRO	Unidad	215-22-04-002-005-000	350	10.500
6	30	LAPICES PASTA ROJO	Unidad	215-22-04-002-005-000	350	10.500
7	30	MARCADORES DE PIZARRA ARTEL 70 PUNTA REDONDA AZUL	Unidad	215-22-04-002-005-000	600	18.000
8	30	MARCADORES DE PIZARRA ARTEL 70 PUNTA REDONDA NEGRO	Unidad	215-22-04-002-005-000	600	18.000
9	30	MARCADORES DE PIZARRA ARTEL 70 PUNTA REDONDA ROJO	Unidad	215-22-04-002-005-000	600	18.000
10	30	MARCADORES DE PIZARRA ARTEL 70 PUNTA REDONDA VERDE	Unidad	215-22-04-002-005-000	600	18.000
					Total Neto	\$ 380.500
					Impto. 19 %	\$ 72.295
					Total Final	\$ 452.795

Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 13-11-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 15-11-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 22-11-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 15-11-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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