



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° 1193

O.C. SEP N° 640

La Serena, 13 de noviembre de 2018.

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

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

Destinado a : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2019

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1 | 3 | -3 TINTA C 711 69 ML | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 39.000 | 117.000 |
| 2 | 3 | -3 TINTA K 711 69 ML | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 44.600 | 133.800 |
| 3 | 3 | -3 TINTA M 711 69 ML | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 39.000 | 117.000 |
| 4 | 3 | -3 TINTA T Y 711 69 ML | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 39.000 | 117.000 |
| 5 | 9 | -9 TINTA AMARILLA 82 DE 69 ML | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 73.400 | 660.600 |
| 6 | 9 | -9 TINTA MAGENTA 82 DE 82 DE 69 ML | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 73.400 | 660.600 |
| 7 | 9 | -9 TINTA NEGRO 82 DE 69 ML | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 57.240 | 515.160 |
| 8 | 9 | -9 TINTAS CYAN 82 DE 69 ML | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 73.400 | 660.600 |
| 9 | 1 | 1 ROLLO CABLE UTP CAT 5C | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 56.862 | 56.862 |
| 10 | 2 | 2 SWITCH 246 | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 420.000 | 840.000 |
| | | | | | Total Neto | \$ 3.878.622 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 736.938 |
| | | | | | Total Final | \$ 4.615.560 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  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 ****