



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° 326

O.C. Administración N° 3

La Serena, 08 de julio de 2019.

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

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

Destinado a : Corporación Gabriel González Videla
Proyecto o programa : Habilidades para la vida 2019
Responsable de los bienes : Encargada de programa

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2682

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|---|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 2.00 | Azúcar kg. | Unidad | 215-22-01-001-008-000 | 1.200 | 2.400 |
| 2 | 4.00 | Bolsas de cucharas plásticas pequeñas de 50 unidades. | Unidad | 215-22-04-999-000-000 | 8.910 | 35.640 |
| 3 | 30.00 | Botellas un litro y medio de agua con sabor | Unidad | 215-22-01-001-008-000 | 1.700 | 51.000 |
| 4 | 30.00 | Botellas un litro y medio de agua mineral sin gas | Unidad | 215-22-01-001-008-000 | 1.300 | 39.000 |
| 5 | 2.00 | Caja de té 100 unidades | Unidad | 215-22-01-001-008-000 | 4.500 | 9.000 |
| 6 | 3.00 | Endulzante 350 ml. | Unidad | 215-22-01-001-008-000 | 7.800 | 23.400 |
| 7 | 10.00 | Pack de 5 unidades de platos ovalados | Unidad | 215-22-04-999-000-000 | 3.000 | 30.000 |
| 8 | 63.00 | Paquetes de galletas 400 gr. | Unidad | 215-22-01-001-008-000 | 2.250 | 141.750 |
| 9 | 3.00 | Paquetes de servilletas 300 unidades | Unidad | 215-22-01-001-008-000 | 2.430 | 7.290 |
| 10 | 2.00 | Tarros de café 400 grs. | Unidad | 215-22-01-001-008-000 | 12.834 | 25.668 |
| | | | | | Total Neto | \$ 365.148 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 69.378 |
| | | | | | Total Final | \$ 434.526 |

Obs.: Reemplaza OC 199, por cambio de Área

| | | |
|---|---|--|
|  Director Departamento de Administración Pablo Salazar Domínguez Fecha aprobación: 12-07-2019 |  Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 16-07-2019 |  Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 17-07-2019 |
|---|---|--|

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 15-07-2019
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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