



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° 1052

O.C. SEP N° 735

La Serena, 13 de noviembre de 2019.

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

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

Destinado a : Liceo Ignacio Carrera Pinto
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Liceo Ignacio Carrera Pinto

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3138

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3.00	CAJAS DE PLUMONES DE COLOR AZUL PERMANENTES	Unidades	215-22-04-001-005-000	7.800	23.400
2	3.00	CAJAS DE PLUMONES DE COLOR NEGRO PERMANENTES	Unidades	215-22-04-001-005-000	7.800	23.400
3	3.00	CAJAS DE PLUMONES DE COLOR ROJO PERMANENTES	Unidades	215-22-04-001-005-000	7.800	23.400
4	3.00	ENGRAPADORAS METALICAS		215-22-04-001-005-000	39.500	118.500
5	3.00	PERFORADORAS	Unidades	215-22-04-001-005-000	8.400	25.200
6	2.00	PISTOLAS DE SILICONA		215-22-04-001-005-000	3.500	7.000
7	3.00	PIZARRAS ACRILICAS BLANCAS DE 1,20*90	Unidades	215-22-04-001-005-000	64.000	192.000
8	2.00	TONER HP 1018 LASER JET	Unidades	215-22-04-001-005-000	101.200	202.400
9	2.00	TONER HP 35 A (ALTERNATIVO)	Unidades	215-22-04-001-005-000	8.800	17.600
10	2.00	TONER SAMSUNG ML 1640	Unidades	215-22-04-001-005-000	78.700	157.400
					Total Neto	\$ 790.300
					Impto. 19 %	\$ 150.157
					Total Final	\$ 940.457

 	 	 
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 18-11-2019	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 09-12-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 09-12-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 03-12-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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