



**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° 1087**

O.C. SEP N° 752

La Serena, 20 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 Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3145**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5.00	Acco Clip Plástico	Caja/Pack 10 Uds	215-22-04-001-005-000	2.338	11.690
2	10.00	Archivador tamaño oficio delgado	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.680	26.800
3	10.00	Laminas Termolaminado, Tamaño Oficio 0,5 Mm	Caja/Pack 10 Uds	215-22-04-001-005-000	3.500	35.000
4	10.00	Lomos adhesivos ancho tamaño oficio color blanco 10 und	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.100	11.000
5	5.00	Lomos adhesivos angosto tamaño oficio color verde 10 und	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.300	6.500
6	5.00	Lomos adhesivos tamaño oficio color verde 10 und	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.100	5.500
7	6.00	Nota adhesiva 3M Post-it 654 100hjs	Unidad	215-22-04-001-005-000	720	4.320
8	6.00	Revistero de cartón tamaño oficio	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.150	12.900
9	5.00	Sacacorchetes Palanca, Metálico	Unidad	215-22-04-001-005-000	750	3.750
10	6.00	Tacos para apuntes papel blanco	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.800	10.800
Total Neto						\$ 128.260
Impto. 19 %						\$ 24.369
Total Final						\$ 152.629



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 21-11-2019



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 \*\***