



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° 1090

O.C. SEP N° 755

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 : Colegio Carlos Condell de La Haza

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Carlos Condell de La Haza

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3146

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	150.00	Block de dibujo n°99	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.500	225.000
2	150.00	Carpeta Papel Entretenido	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.946	291.900
3	105.00	Carpeta papel lustre	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.640	172.200
4	150.00	Cinta adhesiva transparente chico	Unidad	215-22-04-002-005-000	300	45.000
5	150.00	Cinta masking tape gruesa	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.970	295.500
6	150.00	Pegamento barra 21gr.	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.350	202.500
7	150.00	Plumón para pizarra color verde	Unidad	215-22-04-002-005-000	750	112.500
8	150.00	Plumón Para Pizarra, Azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	750	112.500
9	150.00	Plumón Para Pizarra, Negro	Unidad	215-22-04-002-005-000	750	112.500
10	150.00	Plumón Para Pizarra, Rojo	Unidad	215-22-04-002-005-000	750	112.500
					Total Neto	\$ 1.682.100
					Impto. 19 %	\$ 319.599
					Total Final	\$ 2.001.699

 	 	 
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 ****