



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° 1091

O.C. SEP N° 756

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	200.00	Carpeta Cartulina Colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.450	290.000
2	200.00	Carpeta goma eva colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.142	428.400
3	300.00	Carpetas plásticas varios colores con acoclips	Unidad	215-22-04-002-005-000	900	270.000
4	160.00	Cinta adhesiva transparente gruesa	Unidad	215-22-04-002-005-000	800	128.000
5	300.00	Lamina termolaminada carta 100 hj.	Unidad	215-22-04-002-005-000	190	57.000
6	300.00	Laminas Termolaminado, Tamaño Oficio 0,5 Mm	Unidad	215-22-04-002-005-000	200	60.000
7	250.00	Papel Multipropósito Tamaño Carta	Resma	215-22-04-002-005-000	4.000	1.000.000
8	250.00	Papel Multipropósito Tamaño Oficio	Resma	215-22-04-002-005-000	4.500	1.125.000
					Total Neto	\$ 3.358.400
					Impto. 19 %	\$ 638.096
					Total Final	\$ 3.996.496

		
<p>DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 21-11-2019</p>	<p>DIRECTOR DE FINANZAS Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 09-12-2019</p>	<p>SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 09-12-2019</p>

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 ****