



**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° 513**

O.C. SEP N° 290

La Serena, 28 de agosto de 2019.

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

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

Destinado a : Administración SEP  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Administración SEP

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2763**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3.00	Lienzos para pintar en acrílico - medidas 50 x 60 cms	Unidades	215-22-09-002-005-000	8.820	26.460
2	4.00	Masa modelar, marcadas.	Unidades	215-22-09-002-005-000	3.760	15.040
3	3.00	Paño para limpiar	Unidades	215-22-09-002-005-000	700	2.100
4	6.00	Pinceles para acrílico	Unidades	215-22-09-002-005-000	1.800	10.800
5	6.00	Pinceles para acrílico 3 grandes y 3 medianos	Unidades	215-22-09-002-005-000	1.800	10.800
6	5.00	Pinturas acrílicas color verde, rojo, azul, amarillo, café (250ml)	Unidades	215-22-09-002-005-000	10.500	52.500
7	3.00	Set de pinturas acrílicas 12 colores, 12 ml	Unidades	215-22-09-002-005-000	10.200	30.600
					Total Neto	\$ 148.300
					Impto. 19 %	\$ 28.177
					Total Final	\$ 176.477

 <i>Sandra Castro Carvajal</i>	 <i>Ricardo Gómez Villablanca</i>	 <i>Patricio Bacho Chávez</i>
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 29-08-2019	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 05-09-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-09-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 02-09-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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