



**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° 549**

O.C. SEP N° 325

La Serena, 02 de septiembre de 2019.

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

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

Destinado a : Colegio Alonso de Ercilla  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Alonso de Ercilla

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2850**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20.00	Cajas de acoclip	Caja	215-22-04-001-005-000	2.100	42.000
2	50.00	Cartulina metálica dorada	Pliego	215-22-04-001-005-000	939	46.950
3	50.00	Cartulina metálica plateada	Pliego	215-22-04-001-005-000	939	46.950
4	25.00	Cartulina metálica roja	Pliego	215-22-04-001-005-000	939	23.475
5	25.00	Cartulina metálica verde	Pliego	215-22-04-001-005-000	939	23.475
6	60.00	Cinta adhesiva doble faz	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.822	169.320
7	50.00	Juegos de escuadras	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.260	63.000
8	50.00	Reglas 20 cm. Proarte	Unidades	215-22-04-001-005-000	390	19.500
9	50.00	Reglas 30 cm. proarte	Unidades	215-22-04-001-005-000	460	23.000
10	50.00	Sacapuntas con deposito Proarte	Unidad	215-22-04-001-005-000	810	40.500
					Total Neto	\$ 498.170
					Impto. 19 %	\$ 94.652
					Total Final	\$ 592.822

		
<p>DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 02-09-2019</p>	<p>DIRECTOR DE FINANZAS Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 06-09-2019</p>	<p>SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-09-2019</p>

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 04-09-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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