



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° 751

O.C. SEP N° 478

La Serena, 30 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 Pedro Aguirre Cerda
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Pedro Aguirre Cerda

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2996

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|--------|---|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 100.00 | Cartón forrado | Pliego | 215-22-04-002-005-000 | 800 | 80.000 |
| 2 | 50.00 | Cartulinas doble faz de cada color azul, rojo, verde claro, verde oscuro, celeste, rosado, amarillo, naranja, lila, cafe, negro | Pliego | 215-22-04-002-005-000 | 480 | 24.000 |
| 3 | 50.00 | Cartulinas metálicas de cada color dorada, plateada, rojo, azul, verde | Pliego | 215-22-04-002-005-000 | 939 | 46.950 |
| 4 | 50.00 | Goma eva con glitter de cada color verde, rojo, amarillo, azul, dorado, plateado, morado, rosado | Pliego | 215-22-04-002-005-000 | 1.780 | 89.000 |
| 5 | 200.00 | Papel diamante oficio | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 460 | 92.000 |
| 6 | 50.00 | Pliegos de goma eva de cada color azul, rojo, verde claro, verde oscuro, celeste, rosado, amarillo, naranja, lila, cafe, negro | Pliego | 215-22-04-002-005-000 | 1.100 | 55.000 |
| 7 | 100.00 | Pliegos papel kraft | Pliego | 215-22-04-002-005-000 | 350 | 35.000 |
| | | | | | Total Neto | \$ 421.950 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 80.171 |
| | | | | | Total Final | \$ 502.121 |



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 01-10-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 10-10-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 15-10-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 08-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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