



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° 921

O.C. SEP N° 621

La Serena, 21 de octubre de 2019.

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

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

Destinado a : Colegio Bernarda Morín
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Bernarda Morín

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2921

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	8.00	Carpeta goma eva brillante	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.482	35.856
2	10.00	Cartulina blanca	Unidad	215-22-04-001-005-000	350	3.500
3	10.00	Cartulina Negra	Pliego	215-22-04-001-005-000	350	3.500
4	10.00	Cartulina pliego amarilla	Unidad	215-22-04-001-005-000	350	3.500
5	10.00	Cartulina pliego celeste	Unidad	215-22-04-001-005-000	350	3.500
6	10.00	Cartulina pliego naranja	Unidad	215-22-04-001-005-000	350	3.500
7	5.00	Cartulina pliego rosado	Unidad	215-22-04-001-005-000	350	1.750
8	3.00	Corchetera	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.500	10.500
9	1.00	Funda Transp Tamaño Carta	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	5.500	5.500
10	1.00	Funda Transp Tamaño Oficio	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	5.500	5.500
					Total Neto	\$ 76.606
					Impto. 19 %	\$ 14.555
					Total Final	\$ 91.161



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 23-10-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 18-11-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 18-11-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 05-11-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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