



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° 923**

O.C. SEP N° 623

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	30.00	Adhesivo Barra	Unidad	215-22-04-002-005-000	750	22.500
2	15.00	Alargador 6 tomas con interruptor on/off 3 mt.	Unidad	215-22-04-002-005-000	6.200	93.000
3	20.00	Carpeta Cartulina Colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.450	29.000
4	20.00	Carpeta papel lustre	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.400	28.000
5	30.00	Cuaderno College	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.200	36.000
6	30.00	Cuaderno Universitario Cuadro Grande, 100 Hojas	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.400	42.000
7	30.00	Goma De Borrarr, Miga, Similar Factis 36 R	Unidad	215-22-04-002-005-000	712	21.360
8	15.00	Goma Eva Colores	Caja/Pack 10 Uds	215-22-04-002-005-000	2.142	32.130
9	15.00	Lápices Scripto 12 Colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.152	32.280
10	20.00	Plumón permanente	Unidad	215-22-04-002-005-000	650	13.000
					Total Neto	\$ 349.270
					Impto. 19 %	\$ 66.361
					Total Final	\$ 415.631



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 \*\***