



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° 964

O.C. SEP N° 664

La Serena, 22 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 Carlos Condell de La Haza
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Carlos Condell de La Haza

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3228

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	240.00	Destacadores en colores surtidos	Unidad	215-22-04-002-005-000	671	161.040
2	200.00	Lápices Scripto 12 Colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.400	480.000
3	400.00	Opalina tamaño carta colores surtidos	Unidad	215-22-04-002-005-000	235	94.000
4	400.00	Opalina tamaño oficio colores surtidos	Unidad	215-22-04-002-005-000	238	95.200
5	200.00	Palos de helados de colores surtidos	Unidad	215-22-04-002-005-000	850	170.000
6	200.00	Reglas metálicas de 20 cms	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.400	280.000
7	80.00	Separadores Cartulina Tamaño Oficio	Set	215-22-04-002-005-000	1.800	144.000
8	130.00	Tijera grande punta redonda	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.900	247.000
9	130.00	Tijera punta redonda	Unidad	215-22-04-002-005-000	820	106.600
					Total Neto	\$ 1.777.840
					Impto. 19 %	\$ 337.790
					Total Final	\$ 2.115.630

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 07-11-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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