



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° 1085

O.C. SEP N° 750

La Serena, 20 de noviembre de 2019.

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

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

Destinado a : Liceo Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3145

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Bandeja de documentos 3 niveles	Unidad	215-22-04-001-005-000	14.500	14.500
2	2.00	Chinchas de colores (push)	Caja	215-22-04-001-005-000	1.078	2.156
3	2.00	Funda Transp Tamaño Carta	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	5.500	11.000
4	2.00	Libro de acta	Unidad	215-22-04-001-005-000	6.100	12.200
5	2.00	Lomos adhesivos angosto tamaño oficio color blanco 10 unid	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.300	2.600
6	2.00	Opalina Hilada tamaño carta	Caja	215-22-04-001-005-000	23.500	47.000
7	2.00	Opalina hilada tamaño oficio	Unidad	215-22-04-001-005-000	23.500	47.000
8	1.00	Regla plástica 50 cm.	Unidad	215-22-04-001-005-000	720	720
9	2.00	Tinta Azul Para Sellos/Timbres	Unidad	215-22-04-009-005-000	430	860
10	2.00	Tinta Negra Para Sellos/Timbres	Unidad	215-22-04-009-005-000	400	800
					Total Neto	\$ 138.836
					Impto. 19 %	\$ 26.379
					Total Final	\$ 165.215



Sandra Castro Carvajal

Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 21-11-2019



Ricardo Gómez Villablanca

Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 09-12-2019



Patricio Bacho Chávez

Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 09-12-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 03-12-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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