



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 1093

O.C. SEP N° 758

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

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 : 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° : 3147

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	150.00	Corrector Líquido, Lápiz Punta Metal	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.534	230.100
2	150.00	Cuaderno Universitario Cuadro Grande, 100 Hojas	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.400	210.000
3	100.00	Lamina termolaminada carta 100 hj.	Unidad	215-22-04-002-005-000	190	19.000
4	100.00	Laminas Termolaminado, Tamaño Oficio 0,5 Mm	Unidad	215-22-04-002-005-000	200	20.000
5	150.00	Lápiz pasta negro	Unidad	215-22-04-002-005-000	350	52.500
6	150.00	Lápiz pasta rojo	Unidad	215-22-04-002-005-000	350	52.500
7	100.00	Plumón permanente azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	650	65.000
8	100.00	Plumón permanente negro	Unidad	215-22-04-002-005-000	650	65.000
9	150.00	Sacapuntas	Unidad	215-22-04-002-005-000	450	67.500
10	150.00	Taco de apuntes (post it)	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.970	295.500
					Total Neto	\$ 1.077.100
					Impto. 19 %	\$ 204.649
					Total Final	\$ 1.281.749



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



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 04-12-2019



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 ****