



**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° 1094**

O.C. SEP N° 759

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	200.00	Archivador tamaño oficio	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.680	536.000
2	295.00	Carpeta papel lustre	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.640	483.800
3	1500.00	Funda Transp Tamaño Carta	Unidad	215-22-04-002-005-000	55	82.500
4	1500.00	Funda Transp Tamaño Oficio	Unidad	215-22-04-002-005-000	55	82.500
5	150.00	Goma de borrar	Unidad	215-22-04-002-005-000	400	60.000
6	326.00	Goma Eva de pliego de colores surtidos	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.100	358.600
7	1000.00	Lápiz Grafito	Unidad	215-22-04-002-005-000	350	350.000
8	150.00	Lápiz pasta azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	350	52.500
9	150.00	Lápiz pasta verde	Unidad	215-22-04-002-005-000	350	52.500
					Total Neto	\$ 2.058.400
					Impto. 19 %	\$ 391.096
					Total Final	\$ 2.449.496

  DIRECTOR DE EDUCACIÓN LA SERENA	  DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	  SECRETARIO GENERAL LA SERENA
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 \*\***