



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° 1095

O.C. SEP N° 760

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° : 3149

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20.00	Borrador de pizarra	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.500	30.000
2	50.00	Cartulina negro de pliego	Unidad	215-22-04-002-005-000	400	20.000
3	100.00	Cola fría	Unidad	215-22-04-002-005-000	650	65.000
4	74.00	Goma Eva de pliego de colores surtidos	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.100	81.400
5	200.00	Lápices Scripto 12 Colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.400	480.000
6	120.00	Pinceles (n°6, n°8, n°10, n°12)	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.138	256.560
7	20.00	Pistola de silicona barra	Unidad	215-22-04-002-005-000	3.886	77.720
8	100.00	Silicona en barra	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	34.500
9	100.00	Silicona líquida	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.283	128.300
10	100.00	Témpera 12 Colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.646	164.600
					Total Neto	\$ 1.338.080
					Impto. 19 %	\$ 254.235
					Total Final	\$ 1.592.315

  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 ****