



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 1096

O.C. SEP N° 761

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° : 3149

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	200.00	Cartulina blanca de pliego	Unidad	215-22-04-002-005-000	400	80.000
2	400.00	Cartulina de colores surtidos de pliego	Unidad	215-22-04-002-005-000	400	160.000
3	400.00	Cartulina metálica de colores surtidos de pliego	Unidad	215-22-04-002-005-000	950	380.000
4	400.00	Lápices de colores madera	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.843	737.200
5	200.00	Lápiz cera 12 colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.322	464.400
6	200.00	Palos de helado de colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	850	170.000
7	400.00	Papel crepé colores	Pliego	215-22-04-002-005-000	350	140.000
8	200.00	Papel Kraft pliego	Unidad	215-22-04-002-005-000	350	70.000
9	400.00	Papel volantín colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	300	120.000
10	200.00	Plasticina 12 Colores	Estuche 12 uds	215-22-04-002-005-000	1.700	340.000
					Total Neto	\$ 2.661.600
					Impto. 19 %	\$ 505.704
					Total Final	\$ 3.167.304

 	 	 
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 ****