



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° 1104

O.C. SEP N° 769

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° : 3153

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	Acco Clip Plástico	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	1.780	3.560
2	10.00	Bandejas de 3 pisos de escritorio	Unidad	215-22-04-001-005-000	17.100	171.000
3	2.00	Engrapadora	Unidad	215-22-04-001-005-000	34.000	68.000
4	10.00	Perforadora grande	Unidad	215-22-04-001-005-000	13.200	132.000
5	10.00	Porta cinta adhesiva transparente chico	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.900	19.000
6	10.00	Porta tacos calendario	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.500	35.000
7	20.00	Separadores Cartulina Tamaño Oficio	Set	215-22-04-001-005-000	1.800	36.000
8	10.00	Tacos de calendario año 2020	Unidad	215-22-04-001-005-000	5.000	50.000
9	20.00	Tijera grande punta redonda	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.900	38.000
10	20.00	Tijera punta redonda	Unidad	215-22-04-001-005-000	820	16.400
					Total Neto	\$ 568.960
					Impto. 19 %	\$ 108.102
					Total Final	\$ 677.062



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 22-11-2019



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 04-12-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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