



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° 1180

O.C. SEP N° 829

La Serena, 02 de diciembre de 2019.

Señor(es) : Sustenta Servicios Integrales Ltda.
Dirección : Ceferino Torres 454, Sindempart, Coquimbo

R.U.T. : 76216502-3
Fono : 512629697

Destinado a : Colegio Alonso de Ercilla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Alonso de Ercilla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3378

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	Basurero malla negra de oficina	Unidad	215-22-04-007-000-000	5.382	53.820
2	1.00	Bolsa de elástico de billetes 500 unidades	Paquetes	215-22-04-001-005-000	5.578	5.578
3	40.00	Carpetas de cartulina de color	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.450	58.000
4	40.00	Carpetas de papel entretenido	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.946	77.840
5	30.00	Cinta de regalo blanca	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.140	64.200
6	10.00	Cinta de regalo dorada	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.140	21.400
7	10.00	Clips 28mm isofit	Caja	215-22-04-001-005-000	650	6.500
8	5.00	Clips 40mm isofit	Caja	215-22-04-001-005-000	890	4.450
9	15.00	Organizador plástico 65 litros con ruedas	Unidad	215-22-04-002-005-000	15.282	229.230
10	50.00	Papel de regalo diferentes diseños	Pliego	215-22-04-002-005-000	500	25.000
					Total Neto	\$ 546.018
					Impto. 19 %	\$ 103.743
					Total Final	\$ 649.761

 Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 04-12-2019	 Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 09-12-2019	 Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 09-12-2019
--	--	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 05-12-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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