



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° 136

O.C. SEP N° 38

La Serena, 06 de mayo de 2019.

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

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

Destinado a : Administración SEP

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración SEP

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2485

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30.00	Botellas de un litro y medio de jugos	Unidad	215-22-01-001-000-000	1.700	51.000
2	3.00	Cajas de té de 100 unidades	Unidad	215-22-01-001-000-000	3.920	11.760
3	500.00	Cucharas plásticas	Unidad	215-22-04-999-000-000	65	32.500
4	4.00	Endulzantes Stevia	Unidad	215-22-01-001-000-000	4.200	16.800
5	40.00	Paquetes de galletas Mckay	Unidad	215-22-01-001-000-000	1.408	56.320
6	8.00	Paquetes de servilletas de 200 unidades	Unidad	215-22-04-999-000-000	1.550	12.400
7	3.00	Tarros de café de 250 gr.	Unidad	215-22-01-001-000-000	7.985	23.955
8	300.00	Vasos para líquidos calientes	Unidad	215-22-04-999-000-000	220	66.000
9	300.00	Vasos para líquidos fríos	Unidad	215-22-04-999-000-000	150	45.000
					Total Neto	\$ 315.735
					Impto. 19 %	\$ 59.990
					Total Final	\$ 375.725

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN <i>Sandra Castro Carvajal</i>	 DIRECTOR DE FINANZAS <i>Carmen Rojas Collao</i>	 SECRETARIO GENERAL <i>Patricio Bacho Chávez</i>
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 08-05-2019	Directora de Finanzas (S2) Carmen Rojas Collao Fecha aprobación: 08-05-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 14-05-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 08-05-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA
N° 2485**

Centro : Administración SEP
Prioridad : Normal
Estado : Aprobada
Responsable solicitud : Carla Ortega Neira
Fecha solicitud : 06 de mayo del 2019

Justificación del Requerimiento

Colaciones

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

Motivo aprobación / rechazo

Cotización (Proveedor)

Nombre : Sustenta Servicios Integrales Ltda.
Rut : 76216502-3
Fono : 512629697
Dirección : Ceferino Torres 454, Sindempart, Coquimbo
Fecha : 2019-04-23

O.C. asociadas a esta solicitud

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
136	\$ 315.735	\$ 59.990	\$ 375.725
Total	\$ 315.735	\$ 59.990	\$ 375.725