



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° 380**

O.C. SEP N° 191

La Serena, 23 de julio de 2019.

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

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

Destinado a : Colegio Lambert  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Lambert

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2652**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Alicate de punta	Unidades	215-22-04-002-005-000	12.700	12.700
2	1.00	Alicate universal	Unidades	215-22-04-002-005-000	8.700	8.700
3	2.00	Antiparras	Unidades	215-22-04-002-005-000	8.676	17.352
4	2.00	Botas para el agua	Pliego	215-22-04-002-005-000	19.900	39.800
5	1.00	Caja para herramientas	Unidades	215-22-04-002-005-000	21.580	21.580
6	1.00	Huincha para medir	Unidad	215-22-04-002-005-000	11.100	11.100
7	1.00	Juego de atornilladores	Unidad	215-22-04-002-005-000	12.200	12.200
8	1.00	Martillo	Unidades	215-22-04-002-005-000	7.700	7.700
9	2.00	Picotas	Unidades	215-22-04-002-005-000	21.500	43.000
10	1.00	Zapatos de seguridad	Par	215-22-02-003-000-000	30.400	30.400
					Total Neto	\$ 204.532
					Impto. 19 %	\$ 38.861
					Total Final	\$ 243.393



*Sandra Castro Carvajal*

Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 24-07-2019



*Ricardo Gómez Villablanca*

Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 02-08-2019



*Patricio Bacho Chávez*

Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 06-08-2019

Visación presupuestaria realizada por: Elizabeth Aguirre Ibacache, con fecha 31-07-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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