



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° 382

O.C. SEP N° 193

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° : 2666

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Anilladora espiralera encuadernadora carta, a4, oficio.	Unidad	215-22-04-999-000-000	324.000	324.000
2	15.00	Audífonos	Unidades	215-22-04-009-005-000	17.892	268.380
3	2.00	Conectores HDMI-VGA	Unidades	215-22-04-009-005-000	18.800	37.600
4	2.00	Disco duro 1 TB	Unidades	215-22-04-009-005-000	102.500	205.000
5	2.00	Impresora L380	Unidades	215-22-04-009-005-000	233.982	467.964
6	20.00	Juegos de tinta Epson L210	Unidades	215-22-04-009-005-000	14.000	280.000
7	20.00	Juegos de tinta Epson L380	Unidades	215-22-04-009-005-000	14.000	280.000
8	2.00	Notebook HP240 G6-7020U 4GB	Unidades	215-22-04-009-005-000	396.000	792.000
9	10.00	Pendrives 16 GB	Unidades	215-22-04-009-005-000	12.600	126.000
10	1.00	Plotter designjet T120 24" eprinter con porta rollopn	Unidad	215-22-04-999-000-000	989.900	989.900
					Total Neto	\$ 3.770.844
					Impto. 19 %	\$ 716.460
					Total Final	\$ 4.487.304



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



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



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

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 02-08-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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