



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° 538**

O.C. SEP N° 314

La Serena, 30 de agosto 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° : 2854**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	Aguja para quiltin (bordar)	Unidad	215-22-04-002-005-000	323,10	3.231
2	10.00	Arpillera	Metros	215-22-04-002-005-000	2.500	25.000
3	20.00	Cola fría para madera	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.862	57.240
4	3.00	Hilo de tejer blanco	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.500	7.500
5	3.00	Hilo de tejer rojo	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.500	7.500
6	2.00	Paño lenci amarillo	Metros	215-22-04-002-005-000	2.500	5.000
7	2.00	Paño lenci blanco	Metros	215-22-04-002-005-000	2.500	5.000
8	2.00	Paño lenci rojo	Metros	215-02-04-002-005-000	2.500	5.000
9	2.00	Paño lenci verde	Metros	215-22-04-002-005-000	2.500	5.000
10	30.00	Silicona grande	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.790	83.700
					Total Neto	\$ 204.171
					Impto. 19 %	\$ 38.792
					Total Final	\$ 242.963

 <i>Sandra Castro Carvajal</i>	 <i>Ricardo Gómez Villablanca</i>	 <i>Patricio Bacho Chávez</i>
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 02-09-2019	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 06-09-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-09-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 04-09-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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