



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° 552

O.C. SEP N° 327

La Serena, 02 de septiembre 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° : 2868

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	Espirales n°12	Caja	215-22-04-001-005-000	4.320	43.200
2	10.00	Espirales n°14	Caja	215-22-04-001-005-000	4.750	47.500
3	5.00	Espirales n°16	Caja	215-22-04-001-005-000	5.380	26.900
4	5.00	Espirales n°8	Caja	215-22-04-001-005-000	3.780	18.900
5	10.00	Mica tamaño carta	Caja	215-22-04-001-005-000	20.000	200.000
6	10.00	Mica tamaño oficio	Caja	215-22-04-001-005-000	20.000	200.000
7	10.00	Opalina blanca hilada tamaño carta	Paquetes	215-22-04-001-005-000	22.200	222.000
8	10.00	Opalina blanca hilada tamaño oficio	Paquetes	215-22-04-001-005-000	22.200	222.000
9	2.00	Opalina celeste tamaño carta	Paquetes	215-22-04-001-005-000	23.500	47.000
10	2.00	Opalina rosada tamaño carta	Paquetes	215-22-04-001-005-000	23.500	47.000
					Total Neto	\$ 1.074.500
					Impto. 19 %	\$ 204.155
					Total Final	\$ 1.278.655



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 05-09-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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