



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° 681

O.C. SEP N° 421

La Serena, 27 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 José Miguel Carrera
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio José Miguel Carrera

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2972

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	50.00	Corrector	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.534	76.700
2	150.00	Cuaderno college 100 hojas cuadro	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.200	180.000
3	70.00	Goma de borrar	Unidad	215-22-04-002-005-000	400	28.000
4	70.00	Lapices bicolor	Unidad	215-22-04-002-005-000	950	66.500
5	60.00	Lapices de colores cja 12	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.843	110.580
6	15.00	Lápices grafito cja 12	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.200	63.000
7	100.00	Lápiz pasta big azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	350	35.000
8	100.00	Lápiz pasta big rojo	Unidad	215-22-04-002-005-000	350	35.000
9	70.00	Regla de 20 cm	Unidad	215-22-04-002-005-000	450	31.500
10	70.00	Stick fix mediano	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.350	94.500
					Total Neto	\$ 720.780
					Impto. 19 %	\$ 136.948
					Total Final	\$ 857.728

  DIRECTOR DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 01-10-2019	  DIRECTOR DE FINANZAS Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 09-10-2019	  SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 15-10-2019
--	---	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 02-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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