



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° 691**

O.C. SEP N° 431

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° : 2974**

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	100.00	Cuaderno college 100 hojas cuadro	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.200	120.000
3	60.00	Goma de borrar	Unidad	215-22-04-002-005-000	400	24.000
4	60.00	Lapices bicolor	Unidad	215-22-04-002-005-000	950	57.000
5	60.00	Lápices de colores cja 12	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.843	110.580
6	10.00	Lápices grafito cja 12	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.200	42.000
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	60.00	Regla de 20 cm.	Unidad	215-22-04-002-005-000	450	27.000
10	50.00	Stick fix mediano	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.350	67.500
					Total Neto	\$ 594.780
					Impto. 19 %	\$ 113.008
					Total Final	\$ 707.788



Directora Departamento 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 03-10-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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