



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° 737

O.C. SEP N° 464

La Serena, 30 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 Pedro Aguirre Cerda
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Pedro Aguirre Cerda

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3007

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	50.00	50 post it colores	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.970	98.500
2	60.00	Archivadores oficio	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.680	160.800
3	10.00	Bandejas de correspondencia tamaño oficio	Unidad	215-22-04-001-005-000	17.100	171.000
4	80.00	Borradores	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.400	112.000
5	100.00	Cajas de plasticina de 12 colores	Caja	215-22-04-001-005-000	1.546	154.600
6	50.00	Maskintape	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.970	98.500
7	20.00	Pegamento uhu grande liquido	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.900	38.000
8	15.00	Pistolas de silicona	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.886	58.290
9	3.00	Tapete de corte A0 de 90 x 120 cms	Unidad	215-22-04-001-005-000	63.000	189.000
10	80.00	Tijeras escolar	Unidad	215-22-04-001-005-000	820	65.600
					Total Neto	\$ 1.146.290
					Impto. 19 %	\$ 217.795
					Total Final	\$ 1.364.085



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 08-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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