



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° 812**

O.C. SEP N° 516

La Serena, 15 de octubre de 2019.

Señor(es) : Sustenta Servicios Integrales Ltda.  
Dirección : Ceferino Torres 454, Sindempart, Coquimbo

R.U.T. : 76216502-3  
Fono : 512629697

Destinado a : Colegio Quebrada de Talca  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Quebrada de Talca

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2956**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4.00	AJEDRES GIGANTES	Unidad	215-22-04-002-005-000	89.800	359.200
2	70.00	CUADROS PARA DIPLOMAS TAMAÑO CARTA	Unidad	215-22-04-002-005-000	8.100	567.000
3	4.00	LUDOS GIGANTES	Unidad	215-22-04-002-005-000	27.200	108.800
4	20.00	PLIEGO DE GOMA EVA GLITER GRIS	Pliero	215-22-04-002-005-000	1.500	30.000
5	20.00	PLIEGO GOMA EVA GLITER FUCSIA	Pliero	215-22-04-002-005-000	1.100	22.000
6	20.00	PLIEGO GOMA EVA GLITER NEGRA	Pliero	215-22-04-002-005-000	1.500	30.000
7	25.00	PLIEGOS DE CARTULINA DORADA	Pliero	215-22-04-002-005-000	950	23.750
8	25.00	PLIEGOS DE CARTULINA PLATEADA	Unidad	215-22-04-002-005-000	950	23.750
9	20.00	PLIEGOS DE GOMA EVA GLITER AZUL	Pliero	215-22-04-002-005-000	1.500	30.000
10	20.00	PLIEGOS GOMA EVA GLITER AMARILLA	Pliero	215-22-04-002-005-000	1.500	30.000
					Total Neto	\$ 1.224.500
					Impto. 19 %	\$ 232.655
					Total Final	\$ 1.457.155

		
<p>DIRECTORA Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 15-10-2019</p>	<p>DIRECTOR DE FINANZAS Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 24-10-2019</p>	<p>SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 05-11-2019</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 17-10-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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