



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° 846

O.C. SEP N° 547

La Serena, 16 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 Alfalfares
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Alfalfares

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3298

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Caja de borradores de pizarra madera, 20 unidades	Unidad	215-22-04-001-005-000	28.000	28.000
2	1.00	Caja de destacadores de cada color 10 unidades	Unidad	215-22-04-001-005-000	6.710	6.710
3	1.00	Caja de goma de borrar	Unidad	215-22-04-001-005-000	6.500	6.500
4	1.00	Caja de opalina de cada color tamaño carta	Unidad	215-22-04-001-005-000	23.500	23.500
5	1.00	Caja de opalina de cada color tamaño oficio	Unidad	215-22-04-001-005-000	23.500	23.500
6	1.00	Elásticos 250 gr	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.650	2.650
7	1.00	Guillotina metálica tamaño oficio	Unidad	215-22-04-001-005-000	41.000	41.000
8	1.00	Impresoras Epson con sistema de impresión continua	Unidad	215-22-04-001-005-000	252.000	252.000
9	1.00	Rollo grande de cinta tricolor	Unidad	215-22-04-001-005-000	10.500	10.500
10	1.00	Temperas de 500 ml	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.850	4.850
					Total Neto	\$ 399.210
					Impto. 19 %	\$ 75.850
					Total Final	\$ 475.060



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 23-10-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 28-10-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 05-11-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 24-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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