



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° 883

O.C. SEP N° 584

La Serena, 18 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 : Liceo Gabriel González Videla
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Liceo Gabriel González Videla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3059

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4.00	Cernidor Acero Inox	Unidad	215-22-04-008-000-000	9.540	38.160
2	2.00	Hervidor 50 tazas (8 lts)	Unidad	215-22-04-008-000-000	95.000	190.000
3	4.00	Jarrita acero 1 lt. para leche	Unidad	215-22-04-008-000-000	10.500	42.000
4	2.00	Llaves de lavafondo	Unidad	215-22-04-010-005-000	233.990	467.980
5	4.00	Mesa Plegable Redonda	Unidad	215-29-04-000-000-000	122.200	488.800
6	4.00	Minipimer	Unidad	215-22-04-008-000-000	30.600	122.400
7	4.00	Paellera	Unidad	215-22-04-008-000-000	15.100	60.400
8	4.00	Pesa Gramera	Unidad	215-22-04-008-000-000	69.500	278.000
9	4.00	Rallador de verduras acero inox	Unidad	215-22-04-008-000-000	5.900	23.600
10	2.00	Tostador de Pan Eléctrico	Unidad	215-22-04-008-000-000	33.300	66.600
					Total Neto	\$ 1.777.940
					Impto. 19 %	\$ 337.809
					Total Final	\$ 2.115.749

 	 	 
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 23-10-2019	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 08-11-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 18-11-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 28-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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