



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° 885

O.C. SEP N° 586

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	10.00	Bandejas Horno	Unidad	215-22-04-008-000-000	33.260	332.600
2	10.00	Budineras Acero	Unidad	215-22-04-008-000-000	15.480	154.800
3	8.00	Cacerola Acero Inox Mango Acero	Unidad	215-22-04-008-000-000	15.300	122.400
4	15.00	Copas Martini	Unidad	215-22-04-008-000-000	2.340	35.100
5	8.00	Mantel Redondo Blanco	Unidad	215-22-04-008-000-000	54.000	432.000
6	8.00	Moldes de tartaleta 34 cms	Unidad	215-22-04-008-000-000	7.200	57.600
7	20.00	Platos Sombrero (H-P)	Unidad	215-22-04-008-000-000	3.600	72.000
8	8.00	Sarten Teflon Big Chef	Unidad	215-22-04-008-000-000	31.750	254.000
9	20.00	Taza Café Cortado	Unidad	215-22-04-008-000-000	1.878	37.560
10	20.00	Taza Café Express con Plato	Unidad	215-22-04-008-000-000	1.500	30.000
					Total Neto	\$ 1.528.060
					Impto. 19 %	\$ 290.331
					Total Final	\$ 1.818.391



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 ****