



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° 963

O.C. SEP N° 663

La Serena, 22 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 Carlos Condell de La Haza

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Carlos Condell de La Haza

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3228

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	6.00	Acoclip caja de 400 unidades	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.780	10.680
2	20.00	Bandeja de 2 pisos de escritorio	Unidad	215-22-04-002-005-000	17.100	342.000
3	20.00	Caja de alfileres	Unidad	215-22-04-002-005-000	550	11.000
4	80.00	Clip Chico	Unidad	215-22-04-002-005-000	630	50.400
5	20.00	Corchete 26/6	Caja	215-22-04-002-005-000	1.300	26.000
6	10.00	Perforadora grande	Unidad	215-22-04-002-005-000	13.200	132.000
7	80.00	Pinceles (n°6, n°8, n°10, n°12)	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.138	171.040
8	10.00	Porta cinta adhesiva transparente chico	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.900	19.000
9	20.00	Porta tacos de calendario	Unidad	215-22-04-002-005-000	3.500	70.000
10	20.00	Tacos de calendarios año 2020	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.000	100.000
					Total Neto	\$ 932.120
					Impto. 19 %	\$ 177.103
					Total Final	\$ 1.109.223

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

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 07-11-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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