



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° 981

O.C. SEP N° 681

La Serena, 23 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 Victor Domingo Silva
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Victor Domingo Silva

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3189

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4.00	CAJA DE LAPICES TÉCNICOS N° 4B	Caja	215-22-04-001-005-000	8.424	33.696
2	4.00	CAJAS DE LAPICES TÉCNICOS N°2B	Caja	215-22-04-001-005-000	8.640	34.560
3	4.00	CAJAS DE LAPICES TÉCNICOS N°6B	Caja	215-22-04-001-005-000	8.424	33.696
4	1.00	PISTOLA DE SILICONA ELECTRICA PEQUEÑA	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.026	3.026
5	5.00	REGLAS METÁLICAS 50CMS	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.862	14.310
6	5.00	ROTULADORES NEGRO 0.4	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.500	12.500
7	5.00	ROTULADORES NEGRO 0.8	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.500	12.500
8	4.00	SET DE GOMA EVA	Kit	215-22-04-001-005-000	2.023	8.092
9	2.00	SET DE TEMPERAS MATALICAS	Kit	215-22-04-001-005-000	2.554	5.108
10	3.00	SET LAPICES SCRIPTO	Kit	215-22-04-001-005-000	2.322	6.966
					Total Neto	\$ 164.454
					Impto. 19 %	\$ 31.246
					Total Final	\$ 195.700



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 25-10-2019



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 30-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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