



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° 654**

O.C. SEP N° 219

La Serena, 15 de diciembre de 2021.

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° : 4765**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	7.00	Anticorrosivo de litro	Litros	215-22-06-001-005-000	11.396	79.772
2	10.00	Bandejas escurridoras de pintura	Unidad	215-22-06-001-005-000	4.032	40.320
3	10.00	Brochas de 2"1/2	Unidad	215-22-06-001-005-000	4.354	43.540
4	10.00	Cinta mástil blanca de 5 cm.cinta enmascarar	Unidad	215-22-06-001-005-000	5.726	57.260
5	4.00	Diluyente de litro	Litros	215-22-06-001-005-000	3.766	15.064
6	6.00	Espátulas	Unidad	215-22-06-001-005-000	1.190	7.140
7	10.00	Lijas de 100	Unidad	215-22-06-001-005-000	250	2.500
8	2.00	Pasta muro tinetas exterior	Unidad	215-22-06-001-005-000	29.946	59.892
9	10.00	Rodillos para pintar	Unidad	215-22-06-001-005-000	6.286	62.860
10	5.00	tinetas de pintura oleo amarillo	Unidad	215-22-06-001-005-000	193.046	965.230
					Total Neto	\$ 1.333.578
					Impto. 19 %	\$ 253.380
					Total Final	\$ 1.586.958



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 17-12-2021



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 23-12-2021



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 27-12-2021

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 23-12-2021  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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