



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° 571

O.C. SEP N° 211

La Serena, 04 de octubre de 2022.

Señor(es) : Sustenta Servicios Integrales Ltda.
Dirección : Ceferino Torres 454, Sindempart, Coquimbo

R.U.T. : 76216502-3
Fono : 512629697

Destinado a : Colegio Bernarda Morín
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Bernarda Morín

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 5912

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	Pliego cartulina Amarilla	Unidad	215-22-04-002-005-000	670	6.700
2	10.00	Pliego cartulina Azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	670	6.700
3	10.00	Pliego cartulina Blanca	Unidad	215-22-04-002-005-000	670	6.700
4	10.00	Pliego cartulina Negra	Unidad	215-22-04-002-005-000	670	6.700
5	10.00	Pliego cartulina Roja	Unidad	215-22-04-002-005-000	670	6.700
6	10.00	Pliego Cartulina Verde	Unidad	215-22-04-002-005-000	670	6.700
7	15.00	Plumón Para Pizarra, Azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	920	13.800
8	15.00	Plumón Para Pizarra, Negro	Unidad	215-22-04-002-005-000	920	13.800
9	10.00	Sobre Goma Eva Colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.300	23.000
10	10.00	Sobre Goma Eva Glitter Colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.100	41.000
					Total Neto	\$ 131.800
					Impto. 19 %	\$ 25.042
					Total Final	\$ 156.842



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 07-10-2022



Director de Finanzas
Jorge Díaz Torrejón
Fecha aprobación: 12-10-2022



Secretario General
Ernesto Velasco Rodríguez
Fecha aprobación: 14-10-2022

Visación presupuestaria realizada por: Elizabeth Aguirre Ibacache, con fecha 11-10-2022
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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