



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° 718

O.C. SEP N° 252

La Serena, 28 de noviembre de 2022.

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

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

Destinado a : Colegio Saturno
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Saturno

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 6125

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	caja alfileres	Unidad	215-22-04-002-005-000	780	1.560
2	1.00	Opalina sin relieve amarillo pastel	Unidad	215-22-04-002-005-000	24.700	24.700
3	3.00	Pliegos goma eva burdeo	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.100	6.300
4	3.00	Pliegos goma eva celeste	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.100	6.300
5	3.00	Pliegos goma eva gris	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.100	6.300
6	3.00	Pliegos goma eva negra	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.100	6.300
7	3.00	Pliegos goma eva roja	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.100	6.300
8	3.00	Pliegos goma eva rosada	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.100	6.300
9	3.00	Pliegos goma eva verde pistacho	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.100	6.300
10	5.00	plumavit	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.900	9.500
					Total Neto	\$ 79.860
					Impto. 19 %	\$ 15.173
					Total Final	\$ 95.033



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 29-11-2022



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 02-12-2022



Secretario General
Ernesto Velasco Rodríguez
Fecha aprobación: 07-12-2022

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 01-12-2022
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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