



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° 662

O.C. SEP N° 254

La Serena, 07 de agosto de 2018.

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° : 1558

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	15	Barra Silicona Transparente	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	5.175
2	15	Block Cartulina Colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.518	22.770
3	20	Block dibujo 99 1/4	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.115	22.300
4	30	Carpeta Colgante Soporte Plástico	Unidad	215-22-04-002-005-000	542	16.260
5	15	Carpetas de Papel Entretenido	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.374	20.610
6	30	Cartulina Colores	Pliego	215-22-04-002-005-000	237	7.110
7	30	Corchete 26/6	Caja	215-22-04-002-005-000	765	22.950
8	15	Corchetera	Unidad	215-22-04-002-005-000	3.108	46.620
9	20	Huincha de Doble Contacto	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.822	56.440
10	20	Separadores Cartulina Tamaño Oficio	Set	215-22-04-002-005-000	1.034	20.680
					Total Neto	\$ 240.915
					Impto. 19 %	\$ 45.774
					Total Final	\$ 286.689

Obs.: 3 de 6

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 07-08-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 21-08-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 23-08-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 09-08-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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