



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° 663

O.C. SEP N° 255

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 | 50 | Barra Silicona Transparente | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 354 | 17.700 |
| 2 | 50 | Cajas Rhein para archivo estandar | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 1.263 | 63.150 |
| 3 | 100 | Cinta Adhesiva Transparente | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 252 | 25.200 |
| 4 | 40 | Clip Grande | Caja | 215-22-04-002-005-000 | 389 | 15.560 |
| 5 | 80 | Cuaderno Universitario Cuadro Grande, 100 Hojas | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.141 | 91.280 |
| 6 | 50 | Goma Eva Colores | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 670 | 33.500 |
| 7 | 50 | Lomo Para Archivador tamaño Oficio distintos colores paquete 10 unidades | Paquetes | 215-22-04-002-005-000 | 1.034 | 51.700 |
| 8 | 100 | Papel Entretenido | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 1.264 | 126.400 |
| 9 | 50 | Plumón Permanente Negro | Unidades | 215-22-04-002-005-000 | 418 | 20.900 |
| 10 | 50 | Tijera 14 cm. | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.150 | 57.500 |
| | | | | | Total Neto | \$ 502.890 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 95.549 |
| | | | | | Total Final | \$ 598.439 |

Obs.: 4 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 ****