



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

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

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 ****