



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° 872**

O.C. SEP N° 434

La Serena, 31 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 : Administración SEP  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Administración SEP

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1829**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3	Cajas de lapiceras pilot azul punta fina	Caja	215-22-04-001-005-000	34.800	104.400
2	3	Cajas de lapiceras pilot negra punta fina	Caja	215-22-04-001-005-000	34.800	104.400
3	3	Cajas de lapiceras pilot roja punta fina	Caja	215-22-04-001-005-000	34.800	104.400
4	5	Calculadora	Unidad	215-22-04-001-005-000	6.200	31.000
5	2	Goma de Borrarr miga factis	Caja	215-22-04-001-005-000	712	1.424
6	5	Opalinas blancas	Caja	215-22-04-001-005-000	5.900	29.500
7	5	Sobre 1/4 oficio	Paquetes	215-22-04-001-005-000	6.700	33.500
8	5	Sobre tipo saco	Paquetes	215-22-04-001-005-000	5.900	29.500
9	5	Taco calendario 2018	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.513	12.565
10	5	Taco calendario 2019	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.000	15.000
					Total Neto	\$ 465.689
					Impto. 19 %	\$ 88.481
					Total Final	\$ 554.170

Obs.: 1 de 6

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 31-08-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 04-09-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 05-09-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 03-09-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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