



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° 873**

O.C. SEP N° 435

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	10	Corchetera	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.108	31.080
2	10	Elásticos (medio kilo)	Bolsas	215-22-04-001-005-000	4.200	42.000
3	10	Funda Transp Tamaño Carta	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	5.500	55.000
4	10	Funda Transp Tamaño Oficio	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	5.500	55.000
5	5	Papel termolaminado	Caja	215-22-04-001-005-000	12.900	64.500
6	10	Regla metálica 30 cm	Unidad	215-22-04-001-005-000	950	9.500
7	5	Sobre americano	Paquetes	215-22-04-001-005-000	1.400	7.000
8	5	Sobre tamaño carta	Paquetes	215-22-04-001-005-000	1.600	8.000
9	5	Sobre tamaño oficio	Paquetes	215-22-04-001-005-000	5.600	28.000
10	10	Tijera Mediana	Unidad	215-22-04-001-005-000	990	9.900
					Total Neto	\$ 309.980
					Impto. 19 %	\$ 58.896
					Total Final	\$ 368.876

Obs.: 2 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 \*\***