



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° 881**

O.C. SEP N° 443

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 : Colegio José Miguel Carrera  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio José Miguel Carrera

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1857**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20	Adhesivo Barra	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.142	22.840
2	5	Carpeta Cartulina Metálica	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.378	11.890
3	5	Carpeta goma eva brillante	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.023	10.115
4	20	Carpeta plastificada color azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	855	17.100
5	1	Corchetera Grande	Unidad	215-22-04-002-005-000	11.380	11.380
6	4	Funda Transp Tamaño Oficio	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-002-005-000	4.874	19.496
7	1	Perforadora grande	Unidad	215-22-04-002-005-000	12.500	12.500
8	5	Saca Corchetes mariposa	Unidad	215-22-04-002-005-000	830	4.150
9	10	Scotch 12 x 30	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	2.520
10	2	Tijera Grande	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.451	2.902
					Total Neto	\$ 114.893
					Impto. 19 %	\$ 21.830
					Total Final	\$ 136.723

Obs.: 1 de 2

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 \*\***