



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° 874

O.C. SEP N° 436

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	20	Cartoneros	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.100	22.000
2	20	Cinta Masking Tape 48x40	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.970	39.400
3	12	Corrector en cinta 100	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.400	28.800
4	15	Cuaderno tamaño carta rhein tapa dura	Unidad	215-22-04-001-005-000	5.200	78.000
5	15	Dispensador de scoth	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.600	24.000
6	15	Dispensadores de magic clips torre	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.700	25.500
7	20	Etiquetas adetec 53x70 (16) tamaño carta	Caja	215-22-04-001-005-000	8.400	168.000
8	12	Portaminas 0,9	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.100	13.200
9	12	Repuesto Portamina 0,9	Unidad	215-22-04-001-005-000	750	9.000
10	10	Sacapunta metálico	Unidad	215-22-04-001-005-000	700	7.000
					Total Neto	\$ 414.900
					Impto. 19 %	\$ 78.831
					Total Final	\$ 493.731

Obs.: 3 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 ****