



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° 750

O.C. SEP N° 328

La Serena, 17 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 : Director Departamento

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1811

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	Bombillas en paquetes	Unidad	215-22-04-001-005-000	469	4.690
2	19	Calculadora simples	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.586	49.134
3	20	Cartulina española color verde oscuro	Pliego	215-22-04-001-005-000	300	6.000
4	1	Guillotina	Unidad	215-22-04-001-005-000	26.875	26.875
5	4	Lapicera azul tinta gel pilot 0.9	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.318	5.272
6	4	Lapicera roja tinta gel pilot 0.9	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.318	5.272
7	16	Libro de actas 100 hojas	Unidades	215-22-04-001-005-000	3.114	49.824
8	17	Libro de correspondencia 100 hojas	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.756	46.852
9	16	Set sharpie	Unidad	215-22-04-001-005-000	6.116	97.856
10	1	Termolaminadora	Unidad	215-22-04-001-005-000	55.984	55.984
					Total Neto	\$ 347.759
					Impto. 19 %	\$ 66.074
					Total Final	\$ 413.833

Obs.: 1 de 20.

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 17-08-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 21-08-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 23-08-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 21-08-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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