



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° 751

O.C. SEP N° 329

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	20	Cartulina española color azul marino	Pliero	215-22-04-001-005-000	300	6.000
2	20	Cartulina española color cafe claro	Pliero	215-22-04-001-005-000	300	6.000
3	20	Cartulina española color cafe oscuro	Pliero	215-22-04-001-005-000	300	6.000
4	20	Cartulina española color fucsia	Pliero	215-22-04-001-005-000	300	6.000
5	20	Cartulina española color naranja	Pliero	215-22-04-001-005-000	300	6.000
6	20	Cartulina española color piel	Pliero	215-22-04-001-005-000	300	6.000
7	20	Cartulina española color rojo	Pliero	215-22-04-001-005-000	300	6.000
8	20	Cartulina española color rosado	Pliero	215-22-04-001-005-000	300	6.000
9	20	Cartulina española color verde claro	Pliero	215-22-04-001-005-000	300	6.000
10	20	Ojos locos set 100 hojas	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.210	24.200
					Total Neto	\$ 78.200
					Impto. 19 %	\$ 14.858
					Total Final	\$ 93.058

Obs.: 2 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 ****