



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° 752

O.C. SEP N° 330

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 rey	Pliego	215-22-04-001-005-000	300	6.000
2	20	Cartulina española color morado	Pliego	215-22-04-001-005-000	300	6.000
3	25	Destacador color azul	Unidad	215-22-04-001-005-000	571	14.275
4	25	Destacador color naranja	Unidad	215-22-04-001-005-000	571	14.275
5	25	Destacador color rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	571	14.275
6	25	Destacador color verde	Unidad	215-22-04-001-005-000	571	14.275
7	22	Fundas plásticas tamaño carta el set de 100 unidades	Unidades	215-22-04-001-005-000	4.874	107.228
8	25	Globos de colores en bolsa	Bolsas	215-22-04-001-005-000	1.916	47.900
9	30	Hilo elástico	Paquetes	215-22-04-001-005-000	436	13.080
10	32	Libro de asistencia 100 hojas	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.885	92.320
					Total Neto	\$ 329.628
					Impto. 19 %	\$ 62.629
					Total Final	\$ 392.257

Obs.: 3 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 ****