



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° 757

O.C. SEP N° 335

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	151	Archivadores marca torre tamaño oficio	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.236	337.636
2	160	Caja de puch pins colores surtidos	Unidad	215-22-04-001-005-000	785	125.600
3	157	Carpeta de papel holograficos	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.963	465.191
4	140	Cuaderno collage 100 hojas	Unidad	215-22-04-001-005-000	846	118.440
5	161	Papel crepe color celeste	Unidad	215-22-04-001-005-000	184	29.624
6	161	Papel crepe color verde limón	Unidad	215-22-04-001-005-000	184	29.624
7	157	Plancha de plumavit	Unidad	215-22-04-001-005-000	766	120.262
8	125	Resmas tamaño carta 500 hojas	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.100	387.500
9	129	Rodillos de esponja para pintar para niños	Unidad	215-22-04-001-005-000	712	91.848
10	130	Tijera adulto	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.451	188.630
					Total Neto	\$ 1.894.355
					Impto. 19 %	\$ 359.927
					Total Final	\$ 2.254.282

Obs.: 8 de 20.

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

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 ****