



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° 758**

O.C. SEP N° 336

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	161	Papel crepe color azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	184	29.624
2	161	Papel crepe color blanco	Unidad	215-22-04-002-005-000	184	29.624
3	161	Papel crepe color cafe	Unidad	215-22-04-002-005-000	184	29.624
4	161	Papel crepe color fucsia	Unidad	215-22-04-002-005-000	184	29.624
5	161	Papel crepe color morado	Unidad	215-22-04-002-005-000	184	29.624
6	161	Papel crepe color naranja	Unidad	215-22-04-002-005-000	184	29.624
7	161	Papel crepe color piel	Unidad	215-22-04-002-005-000	184	29.624
8	161	Papel crepe color rojo	Unidad	215-22-04-002-005-000	184	29.624
9	161	Papel crepe color rosado	Unidad	215-22-04-002-005-000	184	29.624
10	161	Papel crepe color verde claro	Unidad	215-22-04-002-005-000	184	29.624
					Total Neto	\$ 296.240
					Impto. 19 %	\$ 56.286
					Total Final	\$ 352.526

Obs.: 9 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 \*\***