



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° 759

O.C. SEP N° 337

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	200	Caja de alfileres	Unidad	215-22-04-002-005-000	402	80.400
2	166	Carpeta con acoclip	Unidad	215-22-04-002-005-000	567	94.122
3	170	Destacador color amarillo	Unidad	215-22-04-002-005-000	571	97.070
4	200	Laminas para termo laminar	Unidad	215-22-04-002-005-000	131	26.200
5	161	Papel crepe color amarillo	Unidad	215-22-04-002-005-000	184	29.624
6	200	Plumón permanente azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	418	83.600
7	200	Plumón permanente negro	Unidad	215-22-04-002-005-000	418	83.600
8	200	Plumón permanente rojo	Unidad	215-22-04-002-005-000	418	83.600
9	200	Plumón permanente verde	Unidad	215-22-04-002-005-000	418	83.600
10	209	Tiza gruesa de colores en caja	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.800	376.200
					Total Neto	\$ 1.038.016
					Impto. 19 %	\$ 197.223
					Total Final	\$ 1.235.239

Obs.: 10 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 ****