



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° 756

O.C. SEP N° 334

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 | 105 | Barras de siliconas gliters color azul | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 354 | 37.170 |
| 2 | 105 | Barras de siliconas gliters color dorado | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 354 | 37.170 |
| 3 | 105 | Barras de siliconas gliters color morado | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 354 | 37.170 |
| 4 | 105 | Barras de siliconas gliters color plateada | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 354 | 37.170 |
| 5 | 105 | Barras de siliconas gliters color rojo | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 354 | 37.170 |
| 6 | 105 | Barras de siliconas gliters color verde | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 354 | 37.170 |
| 7 | 115 | Caja de corchetes 26/6 | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 296 | 34.040 |
| 8 | 100 | Clip grande grande | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 805 | 80.500 |
| 9 | 105 | Lapices giotto bebe | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 5.503 | 577.815 |
| 10 | 108 | Resma tamaño oficina 500 hojas | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 3.500 | 378.000 |
| | | | | | Total Neto | \$ 1.293.375 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 245.741 |
| | | | | | Total Final | \$ 1.539.116 |

Obs.: 7 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 ****