



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° 761

O.C. SEP N° 339

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	250	Carpeta de color fluor	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.223	305.750	
2	240	carpeta paño lenci	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.529	366.960	
3	251	Carpeta papel lustre	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.020	256.020	
4	225	Carton corrugado color azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	509	114.525	
5	235	Cartón corrugado natural pliego	Unidad	215-22-04-002-005-000	509	119.615	
6	231	Cinta masking gruesa	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.907	440.517	
7	255	Goma eva color cafe	Unidad	215-22-04-002-005-000	670	170.850	
8	255	Goma eva color celeste	Unidad	215-22-04-002-005-000	670	170.850	
9	255	Papel bond	Unidad	215-22-04-002-005-000	168	42.840	
10	245	Tizas de colores en caja	Unidad	215-22-04-002-005-000	500	122.500	
						Total Neto	\$ 2.110.427
						Impto. 19 %	\$ 400.981
						Total Final	\$ 2.511.408

Obs.: 12 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 ****