



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° 766

O.C. SEP N° 344

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	306	Carpeta de papel entretenido	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.374	420.444
2	340	Cartulina blanca	Unidad	215-22-04-002-005-000	158	53.720
3	320	Lamina de corcho	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.000	320.000
4	320	Lentejuelas	Paquetes	215-22-04-002-005-000	504	161.280
5	320	Palos de maqueta	Unidad	215-22-04-002-005-000	552	176.640
6	345	Papel volantín color anaranjado	Unidad	215-22-04-002-005-000	123	42.435
7	345	Papel volantín color celeste	Pliego	215-22-04-002-005-000	123	42.435
8	345	Papel volantín color lila	Pliego	215-22-04-002-005-000	123	42.435
9	345	Papel volantín color negro	Pliego	215-22-04-002-005-000	123	42.435
10	330	Set de escarcha	Paquetes	215-22-04-002-005-000	403	132.990
					Total Neto	\$ 1.434.814
					Impto. 19 %	\$ 272.615
					Total Final	\$ 1.707.429

Obs.: 17 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 ****