



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° 768

O.C. SEP N° 346

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	355	Cartón forrado	Pliego	215-22-04-002-005-000	429	152.295
2	348	Goma eva color lila	Pliego	215-22-04-002-005-000	670	233.160
3	348	Goma eva color morado	Pliego	215-22-04-002-005-000	670	233.160
4	348	Goma eva color naranja	Pliego	215-22-04-002-005-000	670	233.160
5	348	Goma eva color negra	Pliego	215-22-04-002-005-000	670	233.160
6	348	Goma eva color piel	Pliego	215-22-04-002-005-000	670	233.160
7	348	Goma eva color rojo	Pliego	215-22-04-002-005-000	670	233.160
8	348	Goma eva color rosado	Pliego	215-22-04-002-005-000	670	233.160
9	348	Goma eva color verde claro	Pliego	215-22-04-002-005-000	670	233.160
10	348	Goma eva color violeta	Pliego	215-22-04-002-005-000	670	233.160
					Total Neto	\$ 2.250.735
					Impto. 19 %	\$ 427.640
					Total Final	\$ 2.678.375

Obs.: 19 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 ****