



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° 769**

O.C. SEP N° 347

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	395	Block de dibujo n°99 1/8	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.115	440.425
2	367	Carpeta cartulina española	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.424	522.608
3	391	Cinta masking tamaño mediano	Unidad	215-22-04-002-005-000	859	335.869
4	910	Lapices grafito n°2hb	Unidad	215-22-04-002-005-000	145	131.950
5	710	Papel kraft color cafe	Pliego	215-22-04-002-005-000	225	159.750
6	456	Pinceles set de diferentes tamaño	Paquetes	215-22-04-002-005-000	1.226	559.056
7	440	Scotch	Unidad	215-22-04-002-005-000	252	110.880
8	2040	Silicona en barra	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	703.800
					Total Neto	\$ 2.964.338
					Impto. 19 %	\$ 563.224
					Total Final	\$ 3.527.562

Obs.: 20 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 \*\***