



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° 512**

O.C. SEP N° 289

La Serena, 28 de agosto de 2019.

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 : Administración SEP

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2762**

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios     | Formato  | Número de cuenta      | Unitario    | Total     |
|----|-------|--|----------|-----------------------|-------------|-----------|
| 1  | 3.00  | Block de papel fotográfico (20 unidades) Tamaño A4 | Unidades | 215-22-04-001-005-000 | 4.500       | 13.500    |
| 2  | 2.00  | Block hojas de carta                               | Unidades | 215-22-04-001-005-000 | 2.700       | 5.400     |
| 3  | 60.00 | Sobres de carta                                    | Unidades | 215-22-04-001-005-000 | 56          | 3.360     |
| 4  | 4.00  | Tinta impresora L380 (color y negra)               | Unidades | 215-22-04-009-005-000 | 14.000      | 56.000    |
|    |       |  |          |                       | Total Neto  | \$ 78.260 |
|    |       |  |          |                       | Impto. 19 % | \$ 14.869 |
|    |       |  |          |                       | Total Final | \$ 93.129 |



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 29-08-2019



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 05-09-2019



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 10-09-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 03-09-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

**\*\* Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra \*\***