



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° 165

O.C. SEP N° 48

La Serena, 27 de mayo 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° : 2467

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1 | 50.00 | Archivadores Auca | Unidad | 215-22-04-001-005-000 | 2.680 | 134.000 |
| 2 | 25.00 | Archivadores blancos con tres espirales | Unidad | 215-22-04-001-005-000 | 5.670 | 141.750 |
| 3 | 1.00 | Disco duro | Unidad | 215-22-04-009-005-000 | 89.500 | 89.500 |
| 4 | 1.00 | Pizarra acrilica | Unidad | 215-22-04-001-005-000 | 21.000 | 21.000 |
| 5 | 1.00 | Pizarra de Corcho | Unidad | 215-22-04-001-005-000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | 1.00 | Smart tv 43 con soporte para Of. Sandra Castro | Unidad | 215-29-04-000-000-000 | 330.000 | 330.000 |
| 7 | 1.00 | Smart tv 43" con soporte para Hall Secretaria | Unidad | 215-29-04-000-000-000 | 330.000 | 330.000 |
| | | | | | Total Neto | \$ 1.062.250 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 201.828 |
| | | | | | Total Final | \$ 1.264.078 |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 27-05-2019</p> | <p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 30-05-2019</p> | <p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 31-05-2019</p> |

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 28-05-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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