



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 SERVICIOS N° 521**

O.C. SEP N° 156

La Serena, 06 de julio de 2018.

Señor(es) : Lily Paz Vilela  
Dirección : Pasaje Trompe N° 3359, Villa El Toqui, La Serena

R.U.T. :   
Fono :

Destinado a : Colegio Germán Riesco  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Germán Riesco

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1441**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	120	Alfajor de naranja	Unidad	215-22-01-001-005-000	344	41.280
2	120	Canape con Filadelfia	Unidad	215-22-01-001-005-000	319	38.280
3	120	Canape de Palmitos / Esparrago	Unidad	215-22-01-001-005-000	319	38.280
4	120	Canapé Sufle de Papa	Unidad	215-22-01-001-005-000	319	38.280
5	40	Jugo andina	Litros	215-22-01-001-005-000	1.680	67.200
6	120	Merenguito	Unidad	215-22-01-001-005-000	260	31.200
7	120	Pie de limon	Unidad	215-22-01-001-005-000	344	41.280
8	120	Tapadito de carne mechada	Unidad	215-22-01-001-005-000	386	46.320
9	120	Tapadito de tomate - jamón - lechuga	Unidad	215-22-01-001-005-000	387	46.380
10	120	Tartaleta de fruta	Unidad	215-22-01-001-005-000	344	41.280
					Total Neto	\$ 429.780
					Impto. 19 %	\$ 81.658
					Total Final	\$ 511.438

Obs.: 1 de 2



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 10-07-2018



Director de Finanzas Jerónimo  
Clavería Calderón Fecha  
aprobación: 17-07-2018



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 19-07-2018

Visación presupuestaria realizada por: Elizabeth Aguirre Ibacache, con fecha 13-07-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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