



**ORDEN DE COMPRA N° 249**

O.C. SEP N° 105

R.U.T.: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 11 de junio de 2019.

Señor(es) : Víctor Burgos Sánchez (Geminis)  
Dirección : Avda. 4 Esquinas N°1481, La Serena

R.U.T. :  
Fono :

Destinado a : Colegio Javiera Carrera

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Javiera Carrera

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2503**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	40.00	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.900	116.000
2	25.00	CARTULINA CORRIENTE COLO ROJO	Unidad	215-22-04-001-005-000	420	10.500
3	25.00	CARTULINA CORRIENTE VERDE	Unidad	215-22-04-001-005-000	420	10.500
4	25.00	CARTULINA CORRIENTE, COLO AZUL	Unidad	215-22-04-001-005-000	420	10.500
5	25.00	CARTULINA CORRIENTE, COLOR AMARILLO	Unidad	215-22-04-001-005-000	420	10.500
6	35.00	Compas escolar con lapiz	Unidad	215-22-04-001-005-000	530	18.550
7	60.00	Cuaderno College	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.600	156.000
8	35.00	ESCUADRAS	Unidad	215-22-04-001-005-000	350	12.250
9	35.00	Regla plástica 30 cm.	Unidad	215-22-04-001-005-000	460	16.100
10	35.00	TRANSPORTADORES	Unidad	215-22-04-001-005-000	250	8.750
					Total Neto	\$ 369.650
					Impto. 19 %	\$ 70.234
					Total Final	\$ 439.884



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 14-06-2019



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 25-06-2019



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 28-06-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 17-06-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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