

## **ORDEN DE COMPRA N° 691**

O.C. Educación Nº 333

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, 28 de diciembre de 2021.

Señor(es) : Fernando Céspedes R.U.T. : Dirección Fono:

Destinado a: Colegio Carlos Condell de La Haza

Proyecto o programa : 4a7

Responsable de los bienes: Colegio Carlos Condell de La Haza

## Bienes v/o Servicios Solicitados

Bienes y/o Servicios Solicitados					Solicitud N°: 5110	
N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5.00	Alcohol gel 1 litro	Unidad	114-05-10-000-000-000	3.400	17.000
2	10.00	Block de goma eva	Unidad	114-05-10-000-000-000	3.200	32.000
3	15.00	Bolsas de basura paquete 10	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.500	37.500
4	5.00	Caja resma hoja de carta	Unidad	114-05-10-000-000-000	25.000	125.000
5	5.00	Caja resma hoja de oficio	Unidad	114-05-10-000-000-000	25.500	127.500
6	10.00	Carton piedra delgado chico	Unidad	114-05-10-000-000-000	600	6.000
7	15.00	Cuadernos de caligrafia de 100 hojas	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.050	15.750
8	6.00	Esponja	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.100	6.600
9	5.00	Paño de limpiar para escoba	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.400	7.000
10	6.00	Toalla nova pack 4 rollos	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.500	15.000
					Total Neto	\$ 389.350
					Impto. 19 %	\$ 73.977
					Total Final	\$ 463.327

Obs.: OC 2 de 4



Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra, con fecha 28-12-2021

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira