

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° 472

O.C. Educación N° 184

La Serena, 12 de septiembre de 2022.

Señor(es) : Fernando Céspedes
Dirección :

R.U.T. :
Fono :

Destinado a : Colegio Javiera Carrera
Proyecto o programa : 4 a 7
Responsable de los bienes : Encargado de programa

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 5812

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Caja de plumones permanentes Negros	Unidad	114-05-10-000-000-000	6.650	6.650
2	2.00	Mica termolaminado	Unidad	114-05-10-000-000-000	11.500	23.000
3	2.00	Tintas EPSON NEGRO 544	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.950	21.900
4	2.00	Tintas AMARILLO 544	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.950	21.900
5	2.00	Tintas Canon GL 190 amarillo	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	21.980
6	2.00	Tintas Canon GL 190 cian	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	21.980
7	2.00	Tintas Canon GL 190 magenta	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	21.980
8	2.00	Tintas Canon GL 190 negro	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	21.980
9	2.00	Tintas EPSON CIAN 544	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.950	21.900
10	2.00	Tintas EPSON MAGENTA 544	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.950	21.900
					Total Neto	\$ 205.170
					Impto. 19 %	\$ 38.982
					Total Final	\$ 244.152

Obs.: OC 1 de 4

 	 	 
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-09-2022</p>	<p>Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 15-09-2022</p>	<p>Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 22-09-2022</p>

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 14-09-2022
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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