



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° 473

O.C. Educación N° 185

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	3.00	Cajas plasticas con tapa	Unidad	114-05-10-000-000-000	18.900	56.700
2	50.00	Carpeta cartulinas de colores	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.190	109.500
3	50.00	Carpeta goma Eva glitter	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.990	149.500
4	50.00	Carpetas papel lustre colores	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.890	94.500
5	50.00	Papel autoadhesivo tamaño oficio	Unidad	114-05-10-000-000-000	490	24.500
6	50.00	Papel fotográfico tamaño oficio	Unidad	114-05-10-000-000-000	150	7.500
7	3.00	Perforadora	Unidad	114-05-10-000-000-000	7.990	23.970
8	20.00	Pliegos carton forrado	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.150	43.000
9	30.00	Pliegos de papel kraft	Unidad	114-05-10-000-000-000	500	15.000
10	10.00	Tijeras para zurdo	Unidad	114-05-10-000-000-000	990	9.900
					Total Neto	\$ 534.070
					Impto. 19 %	\$ 101.473
					Total Final	\$ 635.543

Obs.: OC 2 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 **