

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° 478

O.C. Educación N° 188

La Serena, 12 de septiembre de 2022.

Señor(es) : Fernando Céspedes
Dirección :

R.U.T. :
Fono :

Destinado a : Colegio Carlos Condell de La Haza
Proyecto o programa : 4 a 7
Responsable de los bienes : Encargado de programa

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 5817

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	Goma de borrar Miga(CAJA)30U	Unidad	114-05-10-000-000-000	5.240	10.480
2	4.00	Papel Kraft rollo de 100 unidades	Unidad	114-05-10-000-000-000	37.000	148.000
3	3.00	Resma hoja de carta(CAJA)	Unidad	114-05-10-000-000-000	48.350	145.050
4	4.00	Resma hoja de oficio(CAJA)	Unidad	114-05-10-000-000-000	31.050	124.200
5	5.00	Tinta Canon GL 190 magenta	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	54.950
6	5.00	Tinta Canon GL 190 negra	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	54.950
7	5.00	Tinta HP 670 Advantage amarillo	Unidad	114-05-10-000-000-000	16.200	81.000
8	5.00	Tinta HP 670 Advantage cian	Unidad	114-05-10-000-000-000	16.200	81.000
9	5.00	Tinta HP 670 Advantage magenta	Unidad	114-05-10-000-000-000	16.200	81.000
10	5.00	Tinta HP 670 Advantage negra	Unidad	114-05-10-000-000-000	14.500	72.500
					Total Neto	\$ 853.130
					Impto. 19 %	\$ 162.095
					Total Final	\$ 1.015.225

Obs.: OC 1 de 3

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN LA SERENA	 DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	 SECRETARIO GENERAL LA SERENA
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-09-2022	Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 15-09-2022	Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 22-09-2022

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 **