

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° 479

O.C. Educación N° 189

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	15.00	Arpillada	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.300	19.500
2	10.00	Block cartulinas de colores	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.900	19.000
3	10.00	Block de papel lustre	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.850	18.500
4	10.00	Cartón piedra delgado grande	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.950	19.500
5	10.00	Lápices colores de madera caja 12 uds.	Unidad	114-05-10-000-000-000	650	6.500
6	10.00	Papel de volántin Azul	Unidad	114-05-10-000-000-000	220	2.200
7	10.00	Papel de volántin Blanco	Unidad	114-05-10-000-000-000	220	2.200
8	10.00	Papel de volántin Rojo	Unidad	114-05-10-000-000-000	220	2.200
9	5.00	Tinta Canon GL 190 amarillo	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	54.950
10	5.00	Tinta Canon GL 190 cian	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	54.950
					Total Neto	\$ 199.500
					Impto. 19 %	\$ 37.905
					Total Final	\$ 237.405

Obs.: OC 2 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 \*\*