

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° 480

O.C. Educación N° 190

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  | 20.00  | Aguja punta roma para lana                     | Unidad  | 114-05-10-000-000-000 | 220         | 4.400      |
| 2  | 15.00  | Block de goma Eva                              | Unidad  | 114-05-10-000-000-000 | 1.900       | 28.500     |
| 3  | 55.00  | Carpetas plásticas                             | Unidad  | 114-05-10-000-000-000 | 430         | 23.650     |
| 4  | 50.00  | Cartulina varios colores                       | Unidad  | 114-05-10-000-000-000 | 570         | 28.500     |
| 5  | 50.00  | Cuadernos de caligrafía de 100 hojas           | Unidad  | 114-05-10-000-000-000 | 1.100       | 55.000     |
| 6  | 50.00  | Cuadernos de cuadros de 100 hojas              | Unidad  | 114-05-10-000-000-000 | 1.200       | 60.000     |
| 7  | 50.00  | Lana Ovillo varios colores                     | Unidad  | 114-05-10-000-000-000 | 2.040       | 102.000    |
| 8  | 100.00 | Lápices grafito                                | Unidad  | 114-05-10-000-000-000 | 115         | 11.500     |
| 9  | 15.00  | Sacapuntas con Dispensador                     | Unidad  | 114-05-10-000-000-000 | 320         | 4.800      |
|    |        |  |         |                       | Total Neto  | \$ 318.350 |
|    |        |  |         |                       | Impto. 19 % | \$ 60.487  |
|    |        |  |         |                       | Total Final | \$ 378.837 |

Obs.: OC 3 de 3.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br> | <br> | <br> |
| Directora Departamento de Educación<br>Sandra Castro Carvajal<br>Fecha aprobación: 13-09-2022  | Director de Finanzas<br>Jorge Díaz Torrejón<br>Fecha aprobación: 15-09-2022  | Secretario General<br>Ernesto Velasco Rodríguez<br>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 \*\*