

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° 481

O.C. Educación N° 191

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° : 5818

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3.00	Alcohol Gel lt.	Unidad	114-05-10-000-000-000	3.290	9.870
2	10.00	Crema Dental	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.800	18.000
3	4.00	Desodorante Ambiental en spray	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.700	6.800
4	3.00	Escoba	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.930	5.790
5	10.00	Esponja loza	Unidad	114-05-10-000-000-000	300	3.000
6	5.00	Guantes de hule par	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.310	6.550
7	3.00	Jabón Liquido lt	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.150	6.450
8	10.00	Paño de limpiar	Unidad	114-05-10-000-000-000	990	9.900
9	5.00	Papel Higiénico 18 rollos	Unidad	114-05-10-000-000-000	450	2.250
10	8.00	Toalla Nova pack	Unidad	114-05-10-000-000-000	700	5.600
					Total Neto	\$ 74.210
					Impto. 19 %	\$ 14.100
					Total Final	\$ 88.310

Obs.: OC 1 de 2.

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN SANDRA CASTRO CARVAJAL	 DIRECTOR DE FINANZAS JORGE DIAZ TORREJÓN	 SECRETARIO GENERAL ERNESTO VELASCO RODRIGUEZ
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 \*\*