

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° 483

O.C. Educación N° 193

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° : 5819

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4.00	Agujas para inflar balones	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.210	4.840
2	4.00	Balón de Baby Fútbol N°3	Unidad	114-05-10-000-000-000	20.000	80.000
3	3.00	Bolsos para transportar balones	Unidad	114-05-10-000-000-000	18.100	54.300
4	3.00	Bombín	Unidad	114-05-10-000-000-000	7.050	21.150
5	5.00	Cintas de gimnasia rítmica rojas	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.940	24.700
6	4.00	Pelota de Básquet N° 5	Unidad	114-05-10-000-000-000	14.460	57.840
7	5.00	Pelota de Esponja	Unidad	114-05-10-000-000-000	15.650	78.250
8	5.00	Pelotas de Goma	Unidad	114-05-10-000-000-000	6.100	30.500
9	3.00	Pelotas tenis tarro de 3 unidades	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.560	31.680
10	3.00	Silbato plástico	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.700	5.100
					Total Neto	\$ 388.360
					Impto. 19 %	\$ 73.788
					Total Final	\$ 462.148

Obs.: OC 1 de 2.

 	 	 
<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 **