

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° 488

O.C. Educación N° 196

La Serena, 13 de septiembre de 2022.

Señor(es) : Fernando Céspedes
Dirección :

R.U.T. :
Fono :

Destinado a : Colegio Germán Riesco
Proyecto o programa : 4 a 7
Responsable de los bienes : Encargado de programa

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 5824

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Corchetera de alto rendimiento	Unidad	114-05-10-000-000-000	13.640	13.640
2	2.00	Gomas(caja) 30 uds.	Unidad	114-05-10-000-000-000	5.400	10.800
3	1.00	Guillotina mediana	Unidad	114-05-10-000-000-000	20.100	20.100
4	1.00	Perforadora de alto rendimiento	Unidad	114-05-10-000-000-000	7.990	7.990
5	3.00	tinta Canon GL 190 magenta	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	32.970
6	3.00	Tinta Canon GI 190 cian	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	32.970
7	3.00	Tinta Canon GL 190 yellow	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	32.970
8	3.00	Tintas EPSON 544 cian	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	32.970
9	3.00	Tintas EPSON 544 negro	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	32.970
10	3.00	Tintas EPSON 544 yellow	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	32.970
					Total Neto	\$ 250.350
					Impto. 19 %	\$ 47.567
					Total Final	\$ 297.917

Obs.: OC 1 de 5.

 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 **