

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° 489

O.C. Educación N° 197

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	4.00	Ajedrez	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.900	19.600
2	3.00	Borrador de pizarra	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.200	6.600
3	5.00	Cartón piedra tamaño block 25 u	Unidad	114-05-10-000-000-000	15.440	77.200
4	3.00	Gran capital	Unidad	114-05-10-000-000-000	18.900	56.700
5	6.00	Juego Uno	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.500	27.000
6	6.00	Juegos de naipes	Unidad	114-05-10-000-000-000	3.100	18.600
7	4.00	Ludo	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.000	16.000
8	3.00	Micas para termolaminar (cajas de 100u)	Unidad	114-05-10-000-000-000	11.500	34.500
9	3.00	Tinta Canon GL 190 negra	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	32.970
10	3.00	Tintas EPSON 544 magenta	Unidad	114-05-10-000-000-000	10.990	32.970
					Total Neto	\$ 322.140
					Impto. 19 %	\$ 61.207
					Total Final	\$ 383.347

Obs.: OC 2 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 **