



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

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° 490

O.C. Educación N° 198

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	20.00	Block	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.050	21.000
2	10.00	Cinta de embalaje	Unidad	114-05-10-000-000-000	730	7.300
3	10.00	Cinta masking tape gruesa	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.600	16.000
4	10.00	Cinta maskintape mediana	Unidad	114-05-10-000-000-000	790	7.900
5	6.00	Pistolas de silicona	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.850	29.100
6	20.00	Plumon de pizarra azul	Unidad	114-05-10-000-000-000	750	15.000
7	20.00	Plumon de pizarra negro	Unidad	114-05-10-000-000-000	750	15.000
8	20.00	Plumon de pizarra rojo	Unidad	114-05-10-000-000-000	750	15.000
9	20.00	Plumon de pizarra verde	Unidad	114-05-10-000-000-000	750	15.000
10	10.00	Rompecabezas 50 piezas	Unidad	114-05-10-000-000-000	6.900	69.000
					Total Neto	\$ 210.300
					Impto. 19 %	\$ 39.957
					Total Final	\$ 250.257

Obs.: OC 3 de 5.

		
<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 **