

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° 491

O.C. Educación N° 199

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	30.00	Carpeta de cartón corrugado	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.170	65.100
2	30.00	Carpeta de goma eva colores	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.900	57.000
3	30.00	Carpeta goma eva glitter	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.990	89.700
4	50.00	Lapicera roja	Unidad	114-05-10-000-000-000	195	9.750
5	50.00	Lapices 12 colores	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.050	52.500
6	30.00	Limpia pipas	Unidad	114-05-10-000-000-000	220	6.600
7	30.00	Lupas medianas	Unidad	114-05-10-000-000-000	460	13.800
8	50.00	Paquetes de palos de helado colores	Unidad	114-05-10-000-000-000	450	22.500
9	30.00	Pegamento en barra	Unidad	114-05-10-000-000-000	410	12.300
10	25.00	Silicona líquida	Unidad	114-05-10-000-000-000	750	18.750
					Total Neto	\$ 348.000
					Impto. 19 %	\$ 66.120
					Total Final	\$ 414.120

Obs.: OC 4 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 **