

**ORDEN DE COMPRA N° 35**

**O.C. Administración N° 5**

La Serena, 27 de febrero de 2017.

Señor(es) : María Ester Alfaro  
 Dirección : Camilo Henríquez # 1341, Coquimbo.  
 Destinado a : Corporación Gabriel González Videla  
 Proyecto o programa :  
 Responsable de los bienes :

R.U.T. :   
 Fono :   
 N° Solicitud : 42

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	22	Recargas de agua purificada	Bidón 20 L		2.000	44.000
					<b>Total Neto</b>	<b>\$ 44.000</b>
					<b>Impto. 19 %</b>	<b>\$ 8.360</b>
					<b>Total Final</b>	<b>\$ 52.360</b>

ÁREA	educación
OBLIGADO	Ed.
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	2201001004



Director del Departamento Solicitante	Aprobación pendiente	Aprobación pendiente
Fecha aprobación: 27-02-2017		

Visación pendiente

Responsable de la Orden de Compra : Ludy Corvalan Astudillo