



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° 354

O.C. Educación N° 115

La Serena, 10 de julio de 2019.

Señor(es) : Inversiones Claudio Diaz Urizar E.I.R.L.

Dirección : Huanhualí con Panamericana S/N

R.U.T. : 76389656-0

Fono : 512673140

Destinado a : Administracion (Educación)

Proyecto o programa : FAEP 2018

Responsable de los bienes : Administracion (Educación)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2699

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 1.00 | Combustible | Global | 215-22-03-001-009-000 | 264.915 | 264.915 |
| | | | | | Total Neto | \$ 264.915 |
| | | | | | I.V.A (19%) | \$ 50.334 |
| | | | | | I.E. Comb. | \$ 84.752 |
| | | | | | Total Final | \$ 400.001 |

Obs.: Regulariza Factura N°25101

| | | |
|---|---|---|
|  <i>José Suazo Villalón</i> |  <i>Ricardo Gómez Villablanca</i> |  <i>Patricio Bacho Chávez</i> |
| Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 10-07-2019 | Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 16-07-2019 | Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 17-07-2019 |

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 15-07-2019

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

**** Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra ****