



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° 687**

O.C. Educación N° 248

La Serena, 13 de noviembre de 2020.

Señor(es) : EQA Y CIA LTDA.  
Dirección : HUANHUALI 525, LA SERENA

R.U.T. : 76037185-8  
Fono : 512338090

Destinado a : Administración (Educación)  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Administración (Educación)

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 4182**

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta      | Unitario    | Total        |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1  | 2.00  | Pulverizadora sr-200.                          |         | 215-29-05-002-004-000 | 445.378,20  | 890.756      |
|    |       |  |         |                       | Total Neto  | \$ 890.756   |
|    |       |  |         |                       | Impto. 19 % | \$ 169.244   |
|    |       |  |         |                       | Total Final | \$ 1.060.000 |

Obs.: Anticipo proveedor.

|  |  |   |
|--|--|---|
|                     |        |  |
| <p>DIRECTORA Departamento de Educación<br/>Sandra Castro Carvajal<br/>Fecha aprobación: 17-11-2020</p> | <p>DIRECTOR DE FINANZAS<br/>Ricardo Gómez Villablanca<br/>Fecha aprobación: 25-11-2020</p> | <p>SECRETARIO GENERAL<br/>Patricio Bacho Chávez<br/>Fecha aprobación: 01-12-2020</p>  |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 25-11-2020  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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