



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° 197**

O.C. Educación N° 93

La Serena, 13 de mayo de 2022.

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 : Administración (Educación)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración (Educación)

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 5388**

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta      | Unitario    | Total     |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|-----------|
| 1  | 1.00  | Combustible                                    | Global  | 215-22-03-001-004-000 | 15.369      | 15.369    |
|    |       |  |         |                       | Total Neto  | \$ 15.369 |
|    |       |  |         |                       | I.V.A (19%) | \$ 2.920  |
|    |       |  |         |                       | I.E. Comb.  | \$ 1.711  |
|    |       |  |         |                       | Total Final | \$ 20.000 |

Obs.: Regulariza factura N°48147

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br>  | <br>  | <br>  |
| Directora Departamento de Educación<br>Sandra Castro Carvajal<br>Fecha aprobación: 13-05-2022 | Director de Finanzas<br>Ricardo Gómez Villablanca<br>Fecha aprobación: 16-05-2022 | Secretario General<br>Ernesto Velasco Rodríguez<br>Fecha aprobación: 17-05-2022 |

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 16-05-2022

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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