



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° 603**

O.C. Administración N° 31

La Serena, 13 de octubre de 2022.

Señor(es) : Fernando Céspedes

Dirección :

R.U.T. :

Fono :

Destinado a : Corporación Gabriel González Videla

Proyecto o programa : Habilidades para la vida 2022, ciclo II

Responsable de los bienes : Encargado de programa

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 5986**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	100.00	Agua 1 1/2 c/sabor	Unidad	114-05-04-002-000-000	1.300	130.000
2	100.00	Agua mineral s/gas 1 1/2	Unidad	114-05-04-002-000-000	990	99.000
3	1000.00	Bolsa papel mediana	Unidad	114-05-04-002-000-000	80	80.000
4	100.00	Galletas individuales	Unidad	114-05-04-002-000-000	390	39.000
5	500.00	Jugos en caja	Unidad	114-05-04-002-000-000	430	215.000
6	100.00	Platos ovalados desechables	Unidad	114-05-04-002-000-000	500	50.000
7	1000.00	Sachet azúcar	Unidad	114-05-04-002-000-000	45	45.000
8	50.00	Sachet café (Caja 90 Unidades)	Unidad	114-05-04-002-000-000	11.900	595.000
9	1000.00	Sachet endulzante	Unidad	114-05-04-002-000-000	40	40.000
					Total Neto	\$ 1.293.000
					Impto. 19 %	\$ 245.670
					Total Final	\$ 1.538.670



*Sandra Castro Carvajal*

Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 13-10-2022



*Jorge Díaz Torrejón*

Director de Finanzas  
Jorge Díaz Torrejón  
Fecha aprobación: 19-10-2022



*Ernesto Velasco Rodríguez*

Secretario General  
Ernesto Velasco Rodríguez  
Fecha aprobación: 24-10-2022

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 17-10-2022

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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