



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° 663**

O.C. Educación N° 247

La Serena, 03 de noviembre de 2022.

Señor(es) : María Ester Alfaro

Dirección :

R.U.T. :

Fono :

Destinado a : Administración (Educación)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración (Educación)

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 6052**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	64.00	Recargas de agua purificada, 20 litros. Mes de Septiembre	Unidad	215-22-01-001-004-000	2.000	128.000
2	2.00	Recargas de agua purificada, 10 litros. Mes de Septiembre	Unidad	215-22-01-001-004-000	1.000	2.000
					Total Neto	\$ 130.000
					Impto. 19 %	\$ 24.700
					Total Final	\$ 154.700



*Sandra Castro Carvajal*

Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 04-11-2022



*Jorge Díaz Torrejón*

Director de Finanzas  
Jorge Díaz Torrejón  
Fecha aprobación: 08-11-2022



*Ernesto Velasco Rodríguez*

Secretario General  
Ernesto Velasco Rodríguez  
Fecha aprobación: 08-11-2022

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 07-11-2022

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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