



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° 323**

O.C. Educación N° 125

La Serena, 06 de abril de 2023.

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° : 6616**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3.00	Recargas de agua purificada 10 litros.	Unidad	CLP	215-22-01-001-004-000	1.000	3.000
2	79.00	Recargas de agua purificada 20 litros.	Unidad	CLP	215-22-01-001-004-000	2.000	158.000
						Total Neto	\$ 161.000
						Impto. 19 %	\$ 30.590
						Total Final	\$ 191.590

Obs.: Recargas de agua purificada del mes de marzo

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 10-04-2023	Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 14-04-2023	Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 14-04-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 06-04-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra , con fecha 06-04-2023

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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