



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° 346**

O.C. Educación N° 129

La Serena, 17 de abril de 2023.

Señor(es) : Empresas Lipigas S.A.  
Dirección : Apoquindo N° 5400, Las Condes Santiago.

R.U.T. : 96928510-K  
Fono : 226560359

Destinado a : Colegio Javiera Carrera  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Javiera Carrera

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 6676**

| N° | Cant.  | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Div. | Número de cuenta      | Unitario     | Total     |
|----|--------|--|---------|------|-----------------------|--------------|-----------|
| 1  | 100.00 | Gas granel litro.                              | Unidad  | CLP  | 215-22-05-003-001-000 | 260          | 26.000    |
|    |        |  |         |      |                       | Total Neto   | \$ 26.000 |
|    |        |  |         |      |                       | Imppto. 19 % | \$ 4.940  |
|    |        |  |         |      |                       | Total Final  | \$ 30.940 |

Obs.: Dirección de entrega: Avda. Francisco de Aguirre N°141.

DM:233467

|  |  |  |
|--|--|--|
|                     |   |     |
| <p>DIRECTORA Departamento de Educación<br/>Sandra Castro Carvajal<br/>Fecha aprobación: 25-04-2023</p> | <p>DIRECTOR DE FINANZAS<br/>Jorge Díaz Torrejón<br/>Fecha aprobación: 27-04-2023</p> | <p>SECRETARIO GENERAL<br/>Ernesto Velasco Rodríguez<br/>Fecha aprobación: 27-04-2023</p> |

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 19-04-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra , con fecha 20-04-2023

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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