



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA N° 753**

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

O.C. Educación N° 362

La Serena, 26 de octubre de 2017.

Señor(es) : Comercializadora de Papeles Industriales e Insumos Gráficos  
Dirección : Avenida Videla # 129

R.U.T. : 76079350-7  
Fono : 512543281

Destinado a : Administracion (Educación)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Director Departamento

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 771**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1	Cartridge Canon Pg 140 Negro	Unidad	215-22-04-009-001-000	13.470	13.470
2	1	Cartridge Canon Pg 141 Color	Unidad	215-22-04-009-001-000	16.830	16.830
3	2	Cartridge Hp 122 Color	Unidad	215-22-04-009-001-000	12.350	24.700
4	1	Tinta Epson 196 Amarilla	Unidad	215-22-04-009-001-000	12.670	12.670
5	1	Tinta Epson 196 Cian	Unidad	215-22-04-009-001-000	12.670	12.670
6	1	Tinta Epson 196 Magenta	Unidad	215-22-04-009-001-000	12.670	12.670
7	1	Toner Brother Tn 1060	Unidad	215-22-04-009-001-000	43.061	43.061
8	1	Toner Brother Tn 450	Unidad	215-22-04-009-001-000	76.853	76.853
9	1	Toner Hp 12a	Unidad	215-22-04-009-001-000	64.680	64.680
10	2	Toner Hp 85a	Unidad	215-22-04-009-001-000	60.200	120.400
					Total Neto	\$ 398.004
					Impto. 19 %	\$ 75.621
					Total Final	\$ 473.625

Obs.: OC 1 de 2.

		
<p>Director del Departamento</p> <p>Fecha aprobación: 26-10-2017</p>	<p>Director de Finanzas</p> <p>Fecha aprobación: 30-10-2017</p>	<p>Secretario General</p> <p>Fecha aprobación: 30-10-2017</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 30-10-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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