



**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° 385**

O.C. SEP N° 59

La Serena, 05 de septiembre de 2017.

Señor(es) : Comercial Red Office Ltda.  
Dirección : Cordovez # 484, La Serena.

R.U.T. : 77012870-6  
Fono : 512575000

Destinado a : Colegio Arturo Prat Chacón  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes :

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

Solicitud N° : 356

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta      | Unitario    | Total        |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1  | 6     | BOTELLA EPSON L T664320 MAGNETA 6.500 PAG 70 M | Unidad  | 215-22-04-009-005-000 | 5.286       | 31.714       |
| 2  | 6     | BOTELLA EPSON T664220 CYAN 6.500 PAG 70 ML     | Unidad  | 215-22-04-009-005-000 | 5.286       | 31.714       |
| 3  | 6     | BOTELLA EPSON T664420 YELLOW 6.500 PAG 70 ML   | Unidad  | 215-22-04-009-005-000 | 5.286       | 31.714       |
| 4  | 5     | CARTRIDGE EPSON T133220 CYAN 305 PAG 5ML       | Unidad  | 215-22-04-009-005-000 | 6.966       | 34.832       |
| 5  | 5     | CARTRIDGE EPSON T133320 MAGNETA 305 PAG 5ML    | Unidad  | 215-22-04-009-005-000 | 6.966       | 34.832       |
| 6  | 5     | CARTRIDGE EPSON T133420 YELLOW 305 PAG 5ML     | Unidad  | 215-22-04-009-005-000 | 6.966       | 34.832       |
| 7  | 3     | TAMBOR BROTHER DR-210                          | Unidad  | 215-22-04-009-005-000 | 84.025      | 252.076      |
| 8  | 5     | TONBER BROTHER TN-210 MAGNETA 1,400 PAG        | Unidad  | 215-22-04-009-005-000 | 43.689      | 218.446      |
| 9  | 5     | TONER BROTHER TN-210 CYAN 1.400 PAG            | Unidad  | 215-22-04-009-005-000 | 43.689      | 218.446      |
| 10 | 5     | TONER BROTHER TN-210 YELLOW 1.400 PAG          | Unidad  | 215-22-04-009-005-000 | 43.689      | 218.446      |
|    |       |  |         |                       | Total Neto  | \$ 1.107.050 |
|    |       |  |         |                       | Impto. 19 % | \$ 210.340   |
|    |       |  |         |                       | Total Final | \$ 1.317.390 |

|                               |                              |                          |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <br>Director del Departamento | <br>Director de Finanzas     | <br>Aprobación pendiente |
| Fecha aprobación: 05-09-2017  | Fecha aprobación: 07-09-2017 |                          |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 06-09-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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