



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 17
O.C. Educación N° 8

R.U.T: 70.892.100-9
Anima de Diego N° 550, La Serena
Fono: 51 2 54 41 67
www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 09 de enero de 2018.

Señor(es) : Andrés Garrido Raillad
Dirección : Nevenka Zunc 1524 la Serena

R.U.T. :
Fono :

Destinado a : Administración (Educación)
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Director Departamento

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1086

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	13.950	13.950
2	1	Cartridge Canon Pg 141 Color	Unidad	215-22-04-009-001-000	15.990	15.990
3	2	Cartridge Hp 122 Color	Unidad	215-22-04-009-001-000	13.990	27.980
4	4	Cartridge Hp 122 Negro	Unidad	215-22-04-009-001-000	8.890	35.560
5	1	Tinta Epson 196 Amarilla	Unidad	215-22-04-009-001-000	13.950	13.950
6	1	Tinta Epson 196 Cian	Unidad	215-22-04-009-001-000	13.950	13.950
7	1	Tinta Epson 196 Magenta	Unidad	215-22-04-009-001-000	13.950	13.950
8	3	Tinta Epson 196 Negra	Unidad	215-22-04-009-001-000	8.990	26.970
9	1	Toner Brother Tn 1060	Unidad	215-22-04-009-001-000	27.990	27.990
10	1	Toner Hp 80a	Unidad	215-22-04-009-001-000	88.990	88.990

Total Neto	\$ 279.280
Impto. 19 %	\$ 53.063
Total Final	\$ 332.343



 Dirección Departamento	 Director Finanzas	 Secretario General
Fecha aprobación: 09-01-2018	Fecha aprobación: 10-01-2018	Fecha aprobación: 10-01-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 10-01-2018
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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