



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° 1156

O.C. SEP N° 812

La Serena, 27 de noviembre de 2019.

Señor(es) : SD importaciones limitada
Dirección : Aníbal Pinto 237 Ñuñoa, Santiago

R.U.T. : 76765294-1
Fono : +569
79768231

Destinado a : Colegio Héroes de la Concepción
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Héroes de la Concepción

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3110

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Impresora Xerox 3655	Unidad	215-29-06-001-002-000	202.487	202.487
2	1.00	Toner impresora Xerox 3655 25900 impresiones	Unidad	215-22-04-009-005-000	292.937	292.937
					Total Neto	\$ 495.424
					Impto. 19 %	\$ 94.131
					Total Final	\$ 589.555

		
<p>Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 04-12-2019</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 09-12-2019</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 09-12-2019</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 05-12-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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