



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° 1142

O.C. SEP N° 803

La Serena, 25 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° : 3102

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Impresora Xerox 5875 (reacondicionada)	Unidad	215-29-06-001-002-000	1.079.987	1.079.987
2	1.00	Toner Impresora Xerox 5875	Unidad	215-22-04-009-005-000	259.187	259.187
3	1.00	Traslado	Global	215-22-08-007-005-000	220.000	220.000
					Total Neto	\$ 1.559.174
					Impto. 19 %	\$ 296.243
					Total Final	\$ 1.855.417



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 26-11-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 04-12-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 09-12-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 27-11-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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