



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° 387

O.C. SEP N° 198

La Serena, 23 de julio de 2019.

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

R.U.T. :
Fono :

Destinado a : Colegio Carlos Condell de La Haza

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Carlos Condell de La Haza

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2537

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	Tambor Brother hl2240. DR-420 F/HL 2270DW	Unidad	215-22-04-009-005-000	64.990	649.900
2	10.00	Tinta amarilla 504 EPSON L4150. T504420 AL	Unidad	215-22-04-009-005-000	6.900	69.000
3	10.00	Tinta cyan (azul) 504 EPSON L4150. T504220 AL	Unidad	215-22-04-009-005-000	6.900	69.000
4	10.00	Tinta magenta (rojo) 504 EPSON L4150. T504320 AL	Unidad	215-22-04-009-005-000	6.900	69.000
5	20.00	Tinta negra 504 EPSON L4150. T504120 AL	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.900	178.000
6	30.00	Tonner Brother hl2240. TN-450 F/H2270DW	Unidad	215-22-04-009-005-000	58.990	1.769.700
					Total Neto	\$ 2.804.600
					Impto. 19 %	\$ 532.874
					Total Final	\$ 3.337.474



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 24-07-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 04-09-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 05-09-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 31-07-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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