



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° 735

O.C. SEP N° 463

La Serena, 27 de septiembre 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° : 3008

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3.00	Botellas Epson T544120 NG L3110	Unidad	215-22-04-009-005-000	6.176	18.528
2	3.00	Botellas Epson T544220 CYL L3110	Unidad	215-22-04-009-005-000	6.176	18.528
3	3.00	Botellas Epson T544320 MG L3110	Unidad	215-22-04-009-005-000	6.176	18.528
4	3.00	Botellas Epson T544420 YE L3110	Unidad	215-22-04-009-005-000	6.176	18.528
5	200.00	Resmas Oficio	Resma	215-22-04-001-005-000	3.484	696.800
					Total Neto	\$ 770.912
					Impto. 19 %	\$ 146.473
					Total Final	\$ 917.385



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 01-10-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 09-10-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 15-10-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 08-10-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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