



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° 385

O.C. Educación N° 131

La Serena, 09 de junio de 2020.

Señor(es) : Distribuidora Juan Ampuero E.I.R.L.
Dirección : Gregorio Cordovez # 790, La Serena.

R.U.T. : 76344342-6
Fono : 512355884

Destinado a : Administracion (Educación)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Unidad de infraestructura

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3737

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	CARTUCHO HP711 38ML NEGRO ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	35.210,08	70.420
2	1.00	CARTUCHO HP711 CYAN ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	25.966,39	25.966
3	1.00	CARTUCHO HP711 MAGENTA ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	29.327,73	29.328
4	1.00	CARTUCHO HP711 YELLOW ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	29.327,73	29.328
					Total Neto	\$ 155.042
					Impto. 19 %	\$ 29.458
					Total Final	\$ 184.500

Obs.: Anticipo proveedor.

 	 	 
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 10-06-2020	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 12-06-2020	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 12-06-2020

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 11-06-2020

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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