



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° 95**

O.C. Educación N° 50

La Serena, 05 de marzo 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 : Administracion (Educación)

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3519**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	50.00	Papel Multipropósito Tamaño Carta	Resma	215-22-04-001-001-000	2.694,47	134.724
2	30.00	Papel Multipropósito Tamaño Oficio	Resma	215-22-04-001-001-000	3.016,21	90.486
					Total Neto	\$ 225.210
					Impto. 19 %	\$ 42.790
					Total Final	\$ 268.000

Obs.: Anticipo proveedor

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 09-03-2020</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 13-03-2020</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 18-03-2020</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 09-03-2020

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA  
N° 3519**

Centro : Administracion (Educación)  
Prioridad : Normal  
Estado : Aprobada  
Responsable solicitud : Carla Ortega Neira  
Fecha solicitud : 05 de marzo del 2020

**Justificación del Requerimiento**

Adquisición de resmas tamaño carta, para administración de educación.

**Requisitos, Clausulas y/o Observaciones**

Se coordinará con la unidad de adquisiciones.

**Motivo aprobación / rechazo**

**Cotización (Proveedor)**

Nombre : Distribuidora Juan Ampuero E.I.R.L.  
Rut : 76344342-6  
Fono : 512355884  
Dirección : Gregorio Cordovez # 790, La Serena.  
Fecha : 2020-03-04

**O.C. asociadas a esta solicitud**

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
95	\$ 225.210	\$ 42.790	\$ 268.000
<b>Total</b>	<b>\$ 225.210</b>	<b>\$ 42.790</b>	<b>\$ 268.000</b>