



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° 482

O.C. Educación N° 167

La Serena, 23 de julio 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 : Administración (Educación)
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Administración (Educación)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3838

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	BOTELLA DE TINTA BROTHER 5001 MAGENTA ORIGINAL 48.8 ML	Unidad	215-22-04-009-001-000	9.159,74	18.319
2	2.00	BOTELLA DE TINTA BROTHER 5001 YELLOW ORIGINAL 48.8 ML	Unidad	215-22-04-009-001-000	9.159,74	18.319
3	2.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 CYAN ORIGINAL 70 ML	Unidad	215-22-04-009-001-000	7.479,05	14.958
4	2.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 MAGENTA ORIGINAL 70 ML	Unidad	215-22-04-009-001-000	7.479,05	14.958
5	2.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NEGRA ORIGINAL 70 ML	Unidad	215-22-04-009-001-000	7.479,05	14.958
6	2.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 YELLOW ORIGINAL 70 ML	Unidad	215-22-04-009-001-000	7.479,05	14.958
7	1.00	CARTUCHO CANON 145 NEGRO ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	18.403,51	18.404
8	1.00	CARTUCHO CANON 146 COLOR ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	21.764,89	21.765
9	1.00	CARTUCHO HP 662 COLOR ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	13.361,46	13.361
10	1.00	CARTUCHO HP 662 NEGRO ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	13.361,46	13.361
					Total Neto	\$ 163.363
					Impto. 19 %	\$ 31.039
					Total Final	\$ 194.402

Obs.: Anticipo proveedor.

OC 1 de 2.

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 27-07-2020</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 29-07-2020</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-08-2020</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 28-07-2020
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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