



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° 639

O.C. Educación N° 221

La Serena, 19 de octubre 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° : 4047

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	CARTUCHO HP 711 80ML NEGRO ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	58.738,15	58.738
2	1.00	CARTUCHO HP 711 CYAN ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	31.008,58	31.009
3	1.00	CARTUCHO HP 711 MAGENTA ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	31.008,58	31.009
4	1.00	CARTUCHO HP 711 YELLOW ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	31.008,58	31.009
					Total Neto	\$ 151.764
					Impto. 19 %	\$ 28.835
					Total Final	\$ 180.599

Obs.: Anticipo proveedor.

 	 	 
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 21-10-2020	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 22-10-2020	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 02-11-2020

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 22-10-2020
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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