



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° 650

O.C. Educación N° 228

La Serena, 23 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° : 4074

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 CYAN ORIGINAL 70 ML	Unidad	215-22-04-009-001-000	7.478,53	14.957
2	2.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 MAGENTA ORIGINAL 70 ML	Unidad	215-22-04-009-001-000	7.479,37	14.959
3	6.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NEGRA ORIGINAL 70 ML	Unidad	215-22-04-009-001-000	7.479,09	44.875
4	2.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 YELLOW ORIGINAL 70 ML	Unidad	215-22-04-009-001-000	7.478,53	14.957
5	1.00	TONER HP 105A NEGRO ORIGINAL W1105A	Unidad	215-22-04-009-001-000	58.740	58.740
					Total Neto	\$ 148.487
					Impto. 19 %	\$ 28.213
					Total Final	\$ 176.700

Obs.: Anticipo proveedor

		
<p>DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 28-10-2020</p>	<p>DIRECTOR DE FINANZAS Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 29-10-2020</p>	<p>SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 02-11-2020</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 28-10-2020
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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