



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° 657

O.C. Educación N° 231

La Serena, 02 de noviembre 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° : 4150

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	BOTELLA DE TINTA HPGT52 CYAN ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	10.840,29	21.681
2	2.00	BOTELLA DE TINTA HPGT52 MAGENTA ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	10.840,29	21.681
3	2.00	BOTELLA DE TINTA HPGT52 YELLOW ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	10.840,29	21.681
4	2.00	BOTELLA DE TINTA HPGT53 NEGRA ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	10.839,87	21.680
5	1.00	TONER BROTHER TN-450 ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	47.814,92	47.815
6	1.00	TONER HP85A NEGRO ORIGINAL CE285A	Unidad	215-22-04-009-001-000	64.621,58	64.622
					Total Neto	\$ 199.158
					Impto. 19 %	\$ 37.840
					Total Final	\$ 236.998

Obs.: Anticipo proveedor.

		
<p>DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 04-11-2020</p>	<p>DIRECTOR DE FINANZAS Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 10-11-2020</p>	<p>SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 11-11-2020</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 06-11-2020
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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