



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° 537

O.C. Educación N° 183

La Serena, 12 de agosto 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° : 3893

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|-----------|
| 1 | 1.00 | CARTUCHO HP 664 COLOR ORIGINAL | Unidad | 215-22-04-009-001-000 | 14.201,68 | 14.202 |
| 2 | 1.00 | CARTUCHO HP 664 NEGRO ORIGINAL | Unidad | 215-22-04-009-001-000 | 15.882,35 | 15.882 |
| | | | | | Total Neto | \$ 30.084 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 5.716 |
| | | | | | Total Final | \$ 35.800 |

Obs.: Anticipo proveedor

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-08-2020 | Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 13-08-2020 | Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 14-08-2020 |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 13-08-2020

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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