



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° 14**

O.C. Educación N° 5

La Serena, 20 de enero de 2021.

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° : 4277**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	TONER HP83A NEGRO ORIGINAL CF283A	Unidades	215-22-04-009-001-000	64.621,85	129.244
2	1.00	TONER HP85A NEGRO ORIGINAL CE285A	Unidad	215-22-04-009-001-000	64.621,85	64.622
					Total Neto	\$ 193.866
					Impto. 19 %	\$ 36.834
					Total Final	\$ 230.700



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 26-01-2021



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 26-01-2021



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 29-01-2021

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 26-01-2021

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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