



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° 73**

O.C. Educación N° 34

La Serena, 03 de marzo 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° : 4331**

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta      | Unitario    | Total     |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|-----------|
| 1  | 1.00  | TONER HP 85A NEGRO ORIGINAL CE285A.            | Resma   | 215-22-04-001-001-000 | 64.622      | 64.622    |
|    |       |  |         |                       | Total Neto  | \$ 64.622 |
|    |       |  |         |                       | Impto. 19 % | \$ 12.278 |
|    |       |  |         |                       | Total Final | \$ 76.900 |

Obs.: Anticipo proveedor

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br>  | <br>  | <br>  |
| Directora Departamento de Educación<br>Sandra Castro Carvajal<br>Fecha aprobación: 03-03-2021 | Director de Finanzas<br>Ricardo Gómez Villablanca<br>Fecha aprobación: 04-03-2021 | Secretario General<br>Patricio Bacho Chávez<br>Fecha aprobación: 12-03-2021 |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 04-03-2021  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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