



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 SERVICIOS N° 466**

O.C. Educación N° 257

La Serena, 23 de septiembre 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° : 4863**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	CARTUCHO HP 711 38ML NEGRO ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	36.050	72.100
2	1.00	CARTUCHO HP 711 CYAN ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	31.008	31.008
3	1.00	CARTUCHO HP 711 MAGENTA ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	31.008	31.008
4	1.00	CARTUCHO HP 711 YELLOW ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	31.008	31.008
					Total Neto	\$ 165.124
					Impto. 19 %	\$ 31.374
					Total Final	\$ 196.498



*Sandra Castro Carvajal*

Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 27-09-2021



*Ricardo Gómez Villablanca*

Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 28-09-2021



*Patricio Bacho Chávez*

Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 29-09-2021

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 28-09-2021  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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