



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° 493

O.C. Educación N° 273

La Serena, 05 de octubre 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° : 4888

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NEGRA ORIGINAL 70 ML	Unidad	215-22-04-009-001-000	8.395	8.395
2	1.00	TONER BROTHER TN-450 ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	58.739	58.739
3	1.00	TONER HP 83A NEGRO ORIGINAL CF283A	Unidad	215-22-04-009-001-000	71.345	71.345
4	1.00	TONER HP 85A NEGRO ORIGINAL CE285A	Unidad	215-22-04-009-001-000	71.345	71.345
					Total Neto	\$ 209.824
					Impto. 19 %	\$ 39.867
					Total Final	\$ 249.691



Sandra Castro Carvajal

Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 06-10-2021



Ricardo Gómez Villablanca

Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 12-10-2021



Patricio Bacho Chávez

Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 14-10-2021

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 07-10-2021

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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