



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° 27

O.C. Educación N° 16

La Serena, 18 de enero de 2023.

Señor(es) : Sky Print SPA
Dirección : Artes Nobles # 1682, La Serena.

R.U.T. : 76992122-2
Fono : 9 2986908

Destinado a : Colegio Carlos Condell de La Haza

Proyecto o programa : Movámonos por la educación pública 2020

Responsable de los bienes : Colegio Carlos Condell de La Haza

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 6273

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1 | 6.00 | Impresora Epson L3210 | Unidad | 215-29-06-001-011-000 | 179.900 | 1.079.400 |
| 2 | 17.00 | Set de tinta 544 - 4 colores | Unidad | 215-22-04-009-011-000 | 35.600 | 605.200 |
| 3 | 1.00 | Tinta Negra 544 | Unidad | 215-22-04-009-011-000 | 9.560 | 9.560 |
| | | | | | Total Neto | \$ 1.694.160 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 321.890 |
| | | | | | Total Final | \$ 2.016.050 |



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 26-01-2023



Director de Finanzas
Jorge Díaz Torrejón
Fecha aprobación: 27-01-2023



Secretario General
Ernesto Velasco Rodríguez
Fecha aprobación: 27-01-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 19-01-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra, con fecha 25-01-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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