



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° 139**

O.C. Educación N° 102

La Serena, 13 de febrero de 2023.

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° : 6395**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 CYAN ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	10.000	20.000
2	2.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 MAGENTA ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	10.000	20.000
3	4.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 NEGRA ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	10.000	40.000
4	2.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 YELLOW ORIGINAL	Unidad	215-22-04-009-001-000	10.000	20.000
					Total Neto	\$ 100.000
					Impto. 19 %	\$ 19.000
					Total Final	\$ 119.000



*Tahyra Saavedra*

Directora Departamento de Educación (S)  
Tahyra Saavedra Trujillo  
Fecha aprobación: 15-02-2023



*Jorge Díaz*

Director de Finanzas  
Jorge Díaz Torrejón  
Fecha aprobación: 15-02-2023



*Eugenia Cifuentes*

Secretaria General (S)  
Eugenia Cifuentes Lillo  
Fecha aprobación: 15-02-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 14-02-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra, con fecha 15-02-2023

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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