



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° 127

O.C. Cementerio N° 18

La Serena, 07 de abril de 2022.

Señor(es) : Distribuidora Juan Ampuero E.I.R.L.

Dirección : Gregorio Cordovez # 790, La Serena.

R.U.T. : 76344342-6

Fono : 512355884

Destinado a : Cementerios

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Cementerios

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 5282

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|-----------|
| 1 | 4.00 | BANDAS ELASTICAS DE CAUCHO 100GR | Unidad | 215-22-04-001-009-000 | 1.420 | 5.680 |
| 2 | 1.00 | TONER HP 85A NEGRO ORIGINAL CE285A | Unidad | 215-22-04-009-004-000 | 71.345 | 71.345 |
| | | | | | Total Neto | \$ 77.025 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 14.635 |
| | | | | | Total Final | \$ 91.660 |

| | | |
|--|---|--|
|   |   |   |
| <p>Director Departamento de Administración (S) Eduardo Carvajal Flores Fecha aprobación: 08-04-2022</p> | <p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 11-04-2022</p> | <p>Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 11-04-2022</p> |

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 11-04-2022

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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