



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° 178**

O.C. Administración N° 8

La Serena, 03 de marzo 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 : Corporación Gabriel González Videla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Corporación Gabriel González Videla

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 6444**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	CARTUCHO HP 662 XL COLOR ORIGINAL	Unidad	CLP	215-22-04-009-007-000	39.412	39.412
2	1.00	CARTUCHO HP 662 XL NEGRO ORIGINAL	Unidad	CLP	215-22-04-009-007-000	31.849	31.849
3	2.00	TONER HP 85A NEGRO ORIGINAL CE285A	Unidades	CLP	215-22-04-009-007-000	83.950	167.900
						Total Neto	\$ 239.161
						Impto. 19 %	\$ 45.441
						Total Final	\$ 284.602

 	 	 
<p>Director (S) Departamento de Administración Eduardo Carvajal Flores Fecha aprobación: 06-03-2023</p>	<p>Director (S) de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 07-03-2023</p>	<p>Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 07-03-2023</p>

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 03-03-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra , con fecha 06-03-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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