



**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° 256**

O.C. Administración N° 15

La Serena, 23 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° : 6545**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	TONER HP 83A NEGRO ORIGINAL CF283A	Unidad	CLP	215-22-04-009-007-000	88.151	176.302
						Total Neto	\$ 176.302
						Imppto. 19 %	\$ 33.497
						Total Final	\$ 209.799



*[Handwritten signature]*

Director(S) Departamento de Administración  
Jorge Díaz Torrejón  
Fecha aprobación: 24-03-2023



*[Handwritten signature]*

Director de Finanzas  
Jorge Díaz Torrejón  
Fecha aprobación: 24-03-2023



*[Handwritten signature]*

Secretario General  
Ernesto Velasco Rodríguez  
Fecha aprobación: 27-03-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 23-03-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra , con fecha 24-03-2023

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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