



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° 286**

O.C. Administración N° 18

La Serena, 04 de abril 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° : 6592**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 ORIGINAL CYAN	Unidad	CLP	215-22-04-009-007-000	9.160	9.160
2	1.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 ORIGINAL MAGENTA	Unidad	CLP	215-22-04-009-007-000	9.160	9.160
3	3.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 ORIGINAL NEGRO	Unidad	CLP	215-22-04-009-007-000	10.000	30.000
4	1.00	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 ORIGINAL YELLOW	Unidad	CLP	215-22-04-009-007-000	9.160	9.160
5	2.00	CARTUCHO HP 662 XL COLOR ORIGINAL	Unidad	CLP	215-22-04-009-007-000	39.412	78.824
6	2.00	CARTUCHO HP 662 XL NEGRO ORIGINAL	Unidad	CLP	215-22-04-009-007-000	31.849	63.698
						Total Neto	\$ 200.002
						Impto. 19 %	\$ 38.000
						Total Final	\$ 238.002



*[Handwritten signature]*

Director(S) Departamento de Administración  
Jorge Díaz Torrejón  
Fecha aprobación: 10-04-2023



*[Handwritten signature]*

Director de Finanzas  
Jorge Díaz Torrejón  
Fecha aprobación: 10-04-2023



*[Handwritten signature]*

Secretario General  
Ernesto Velasco Rodríguez  
Fecha aprobación: 13-04-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 05-04-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra , con fecha 06-04-2023

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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