



**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° 174**

O.C. Educación N° 151

La Serena, 17 de mayo de 2017.

Señor(es) : Soc. Poncolor Ltda.  
Dirección : Avda. Balmaceda # 1730

R.U.T. : 76273833-3  
Fono : 512229422

Destinado a : Administración (Educación)  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Director Departamento

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 195**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Cartridge Hp 122 Color	Unidad	215-22-04-009-001-000	11.336	22.672
2	2	Cartridge Hp 122 Negro	Unidad	215-22-04-009-001-000	8.395	16.790
3	2	Cinta Okidata 320	Unidad	215-22-04-009-001-000	5.874	11.748
4	1	Tinta Epson 196 Amarilla	Unidad	215-22-04-009-001-000	10.496	10.496
5	1	Tinta Epson 196 Cian	Unidad	215-22-04-009-001-000	10.496	10.496
6	1	Tinta Epson 196 Magenta	Unidad	215-22-04-009-001-000	10.496	10.496
7	2	Tinta Epson 196 Negra	Unidad	215-22-04-009-001-000	8.395	16.790
8	1	Toner Hp 12a	Unidad	215-22-04-009-001-000	56.294	56.294
9	1	Toner Hp 80a	Unidad	215-22-04-009-001-000	73.529	73.529
10	2	Toner Hp 85a	Unidad	215-22-04-009-001-000	47.891	95.782
					Total Neto	\$ 325.093
					Impto. 19 %	\$ 61.768
					Total Final	\$ 386.861



Obs.: Anticipo Proveedor

Director del Departamento Solicitante	Director de Finanzas	Secretario General
Fecha aprobación: 17-05-2017	Fecha aprobación: 17-05-2017	Fecha aprobación: 17-05-2017

Visación presupuestaria realizada por: Eduardo Barahona Montero, con fecha 17-05-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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

*Handwritten mark*

*Transparencia Ugente.*