



**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° 90**

O.C. Educación N° 53

La Serena, 23 de marzo de 2018.

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

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

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

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1163**

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	9.655	19.310
2	6	Cartridge Hp 122 Negro	Unidad	215-22-04-009-001-000	7.723	46.338
3	1	Toner Hp 35a	Unidad	215-22-04-009-001-000	48.311	48.311
4	1	Toner Hp 80a	Unidad	215-22-04-009-001-000	75.622	75.622
5	1	Toner Hp 85a	Unidad	215-22-04-009-001-000	47.891	47.891
					Total Neto	\$ 237.472
					Impto. 19 %	\$ 45.120
					Total Final	\$ 282.592

Obs.: Anticipo proveedor.

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 23-03-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 28-03-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 03-04-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 28-03-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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