



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° 72

O.C. Educación N° 39

La Serena, 05 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° : 1143

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 1 | Tinta Epson 196 Amarilla | Unidad | 215-22-04-009-001-000 | 10.076 | 10.076 |
| 2 | 1 | Tinta Epson 196 Cian | Unidad | 215-22-04-009-001-000 | 10.076 | 10.076 |
| 3 | 1 | Tinta Epson 196 Magenta | Unidad | 215-22-04-009-001-000 | 10.076 | 10.076 |
| 4 | 2 | Tinta Epson 196 Negra | Unidad | 215-22-04-009-001-000 | 7.807 | 15.614 |
| 5 | 1 | Toner Hp 12a | Unidad | 215-22-04-009-001-000 | 58.815 | 58.815 |
| | | | | | Total Neto | \$ 104.657 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 19.885 |
| | | | | | Total Final | \$ 124.542 |

Obs.: Anticipo proveedor

| | | |
|---|--|---|
| | | |
| Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 07-03-2018 | Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 09-03-2018 | Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 09-03-2018 |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 08-03-2018
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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